

ZARZĄDZENIE NR 98/2016
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22 863,71 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 888 748,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 233 023,55 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 655 724,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22 863,71 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 43 910 053,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 262 425,88 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 647 627,50 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 860 021,38	22 863,71	1 882 885,09
	80101		Szkoły podstawowe	668 687,96	13 159,29	681 847,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 966,96	13 159,29	50 126,25
	80110		Gimnazja	99 833,46	9 704,42	109 537,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 044,46	9 704,42	34 748,88
Razem:				43 865 884,44	22 863,71	43 888 748,15

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 756 085,14	0,00	3 756 085,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 147,00	0,00	138 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 633,00	- 5,00	82 628,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	5,00	27 005,00
801			Oświata i wychowanie	14 742 333,09	22 863,71	14 765 196,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 912 783,41	13 159,29	6 925 942,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 772,86	110,02	3 541 882,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 796,63	18,87	628 815,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 064,04	2,70	82 066,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 600,96	13 027,70	50 628,66
	80110		Gimnazja	2 738 583,23	9 704,42	2 748 287,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 191,63	81,11	1 770 272,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 080,80	13,94	330 094,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 805,13	1,99	37 807,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 294,02	9 607,38	48 901,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 694,25	0,00	1 536 694,25
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 310,00	10 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 310,00	35 310,00

926			Kultura fizyczna	1 712 266,00	0,00	1 712 266,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 279 616,00	0,00	1 279 616,00
		4220	Zakup środków żywności	43 700,00	- 140,00	43 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	290,00
Razem:				43 887 189,67	22 863,71	43 910 053,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2016
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 14 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			13 982,88	13 982,88	13 982,88	229,16	45,01	0,00	0,00	0,00	
	01095		13 982,88	13 982,88	13 982,88	229,16	45,01	0,00	0,00	0,00	
		2010	13 982,88								
		4010		229,16	229,16	229,16					
		4110		39,39	39,39		39,39				
		4120		5,62	5,62		5,62				
		4430		13 708,71	13 708,71						
750			148 746,00	148 746,00	148 746,00	125 814,43	22 931,57	0,00	0,00	450,00	
	75011		148 746,00	148 746,00	148 746,00	125 814,43	22 931,57	0,00	0,00	450,00	
		2010	148 746,00								
		2350								450,00	
		4010		125 814,43	125 814,43	125 814,43					
		4110		21 372,32	21 372,32		21 372,32				
		4120		1 559,25	1 559,25		1 559,25				
751			8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	8 837,00								
		4210		8 837,00	8 837,00						
801			89 049,09	89 049,09	89 049,09	741,04	145,34	0,00	0,00	0,00	
	80101		50 126,25	50 126,25	50 126,25	416,07	81,52	0,00	0,00	0,00	
		2010	50 126,25								
		4010		416,07	416,07	416,07					
		4110		71,32	71,32		71,32				
		4120		10,20	10,20		10,20				
		4240		49 628,66	49 628,66						
	80110		34 748,88	34 748,88	34 748,88	290,44	57,04	0,00	0,00	0,00	
		2010	34 748,88								
		4010		290,44	290,44	290,44					
		4110		49,92	49,92		49,92				
		4120		7,12	7,12		7,12				
		4240		34 401,40	34 401,40						
	80150		4 173,96	4 173,96	4 173,96	34,53	6,78	0,00	0,00	0,00	
		2010	4 173,96								
		4010		34,53	34,53	34,53					
		4110		5,93	5,93		5,93				
		4120		0,85	0,85		0,85				
		4240		4 132,65	4 132,65						
851			173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		173,00	173,00	173,00						
		2010	173,00								
		4010		173,00	173,00	173,00					
852			10 300 340,00	10 300 340,00	10 283 302,00	307 639,02	54 630,24	9 846 286,00	17 038,00	115 878,00	
	85211		4 993 629,00	4 993 629,00	4 976 591,00	51 800,00	9 653,00	4 873 980,00	17 038,00	132,00	
		2060	4 976 591,00								
		2350									132,00
		6340	17 038,00								
		3020		420,00	420,00						
		3110		4 873 980,00	4 873 980,00			4 873 980,00			
		4010		47 800,00	47 800,00	47 800,00					
		4110		8 505,00	8 505,00		8 505,00				
		4120		1 148,00	1 148,00		1 148,00				
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4210		22 754,00	22 754,00						
		4240		10,00	10,00						
		4260		2 000,00	2 000,00						
		4270		6 000,00	6 000,00						
		4280		90,00	90,00						
		4300		5 990,00	5 990,00						
		4360		250,00	250,00						
		4410		300,00	300,00						
		4430		250,00	250,00						
		4440		2 074,00	2 074,00						
	4480		300,00	300,00							
	4700		720,00	720,00							

	6060		17 038,00	0,00				17 038,00	
85212		5 096 606,00	5 096 606,00	5 096 606,00	105 196,66	19 459,03	4 943 706,00	0,00	113 146,00
	2010	5 096 606,00							113 146,00
	2350								
	3020		300,00	300,00					
	3110		4 943 706,00	4 943 706,00			4 943 706,00		
	4010		95 594,60	95 594,60	95 594,60				
	4040		7 602,06	7 602,06	7 602,06				
	4110		17 216,01	17 216,01		17 216,01			
	4120		2 243,02	2 243,02		2 243,02			
	4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4210		9 485,52	9 485,52					
	4260		3 500,00	3 500,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		5 000,00	5 000,00					
	4360		729,00	729,00					
	4410		1 000,00	1 000,00					
	4430		1 000,00	1 000,00					
	4440		3 281,79	3 281,79					
	4480		688,00	688,00					
	4700		700,00	700,00					
85213		26 182,00	26 182,00	26 182,00	0,00	0,00	26 182,00	0,00	0,00
	2010	26 182,00							
	4130		26 182,00	26 182,00			26 182,00		
85215		2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00
	2010	2 466,00							
	3110		2 418,00	2 418,00			2 418,00		
	4210		48,00	48,00					
85228		181 132,00	181 132,00	181 132,00	150 371,36	25 464,21	0,00	0,00	2 600,00
	2010	181 132,00							
	2350								2 600,00
	3020		1 200,00	1 200,00					
	4010		106 299,36	106 299,36	106 299,36				
	4040		7 049,00	7 049,00	7 049,00				
	4110		23 501,00	23 501,00		23 501,00			
	4120		1 963,21	1 963,21		1 963,21			
	4170		37 023,00	37 023,00	37 023,00				
	4300		100,00	100,00					
	4410		100,00	100,00					
	4440		3 646,43	3 646,43					
	4700		250,00	250,00					
85295		325,00	325,00	325,00	271,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	2010	325,00							
	4010		271,00	271,00	271,00				
	4110		47,00	47,00		47,00			
	4120		7,00	7,00		7,00			
OGÓŁEM		10 561 127,97	10 561 127,97	10 544 089,97	434 596,65	77 752,16	9 846 286,00	17 038,00	116 328,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.3111.2.144.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 801 rozdział 80101 § 2010 zwiększono o kwotę 13 159,29 zł, zaś w rozdziale 80110 § 2010 zwiększono o kwotę 9 704,42 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. W zakresie wydatków:

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Gimnazjum,
- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej,
- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.