

ZARZĄDZENIE NR 99/2013
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 604 005,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 441 204,05 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 604 005,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 915 615,05 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

Zastępca Burmistrza Nowego
Miasta Lubawskiego

Damian Artuszewski

Dochody budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 99/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 490 297,91	604 005,00	7 094 302,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 769,91	- 759,00	4 668 010,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 655 669,00	- 759,00	4 654 910,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 749,00	759,00	56 508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 057,00	759,00	14 816,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 884,00	468 847,00	1 182 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	713 884,00	468 847,00	1 182 731,00
	85216		Zasiłki stałe	282 318,00	135 158,00	417 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 318,00	135 158,00	417 476,00
Razem:				37 837 199,05	604 005,00	38 441 204,05

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 99/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 394 269,90	0,00	3 394 269,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 919 218,95	0,00	2 919 218,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	- 330,00	9 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	330,00	1 330,00
852			Pomoc społeczna	8 068 851,00	604 005,00	8 672 856,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 661 669,00	- 759,00	4 660 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 515 999,00	- 736,00	4 515 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 23,00	7 977,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 749,00	759,00	64 508,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 749,00	759,00	64 508,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 884,00	468 847,00	1 272 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	764 547,21	468 847,00	1 233 394,21
	85216		Zasiłki stałe	392 318,00	135 158,00	527 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 318,00	135 158,00	527 476,00
Razem:				40 311 610,05	604 005,00	40 915 615,05

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010			13 447,86	13 447,86	13 447,86	220,39	43,29	0,00	0,00	0,00	
	01095		13 447,86	13 447,86	13 447,86	220,39	43,29	0,00	0,00	0,00	
		2010	13 447,86								
		4430		13 184,18	13 184,18						
		4010		220,39	220,39	220,39					
		4110		37,89	37,89		37,89				
		4120		5,40	5,40		5,40				
750			106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00	
	75011		106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00	
		2010	106 816,00								
		2350								620,00	
		4010		89 348,39	89 348,39	89 348,39					
		4110		15 278,57	15 278,57		15 278,57				
		4120		2 189,04	2 189,04		2 189,04				
751			1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	1 867,00								
		4210		1 867,00	1 867,00						
852			4 878 013,00	4 878 013,00	4 878 013,00	228 604,00	40 966,00	4 577 079,00	0,00	56 504,00	
	85212		4 654 910,00	4 654 910,00	4 654 910,00	95 008,00	19 400,00	4 515 263,00	0,00	52 911,00	
		2010	4 654 910,00								
		2350								52 911,00	
		3020		600,00	600,00						
		3110		4 515 263,00	4 515 263,00			4 515 263,00			
		4010		82 031,00	82 031,00	82 031,00					
		4040		7 977,00	7 977,00	7 977,00					
		4110		17 000,00	17 000,00		17 000,00				
		4120		2 400,00	2 400,00		2 400,00				
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210		5 000,00	5 000,00						
		4260		4 000,00	4 000,00						
		4280		60,00	60,00						
		4300		8 150,00	8 150,00						
		4350		600,00	600,00						
		4360		300,00	300,00						
		4370		500,00	500,00						
		4410		1 000,00	1 000,00						
		4440		3 114,00	3 114,00						
		4480		500,00	500,00						
		4700		1 415,00	1 415,00						
		85213		14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	0,00	14 816,00	0,00	0,00
			2010	14 816,00							
			4130		14 816,00	14 816,00			14 816,00		
		85228		159 176,00	159 176,00	159 176,00	132 266,00	21 300,00	0,00	0,00	3 593,00
			2010	159 176,00							
			2350								3 593,00
			3020		600,00	600,00					
		4010		85 889,00	85 889,00	85 889,00					
		4040		6 377,00	6 377,00	6 377,00					
		4110		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00				

		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4280		60,00	60,00					
		4300		500,00	500,00					
		4410		250,00	250,00					
		4440		3 700,00	3 700,00					
		4700		500,00	500,00					
	85295			49 111,00	49 111,00	49 111,00	1 330,00	266,00	47 000,00	0,00
		2010	49 111,00							
		3110		47 000,00	47 000,00			47 000,00		
		4010		1 330,00	1 330,00	1 330,00				
		4110		233,00	233,00		233,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
		4210		515,00	515,00					
751				46 100,00	46 100,00	46 100,00	36 530,00	7 270,00	0,00	0,00
	75101			46 100,00	46 100,00	46 100,00	36 530,00	7 270,00	0,00	0,00
		2010	46 100,00							
		4010		36 530,00	36 530,00	36 530,00				
		4110		6 375,00	6 375,00		6 375,00			
		4120		895,00	895,00		895,00			
		4440		2 300,00	2 300,00					
OGÓŁEM				5 046 243,86	5 046 243,86	5 046 243,86	354 702,78	65 746,90	4 577 079,00	0,00
										57 124,00

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

- 1) pismami nr FK-I.3111.2.120.2013, nr FK-I.3111.2.123.2013 oraz nr FK-I.3111.2.130.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 rok,
- 2) pismem kierownika Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki,
- 3) koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 441 204,05 zł., plan wydatków wynosi 40 915 615,05 zł.