

ZARZĄDZENIE NR 114/2021
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305); zarządza się, co następuje

§ 1. Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi ogółem 63 736 319,57 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 062 803,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 673 515,95 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w obrębie działów i rozdziałów. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 829 537,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 246 972,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 582 565,05 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 15 307 565,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 253 990,72 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 133 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych - 120 990,72 zł.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
758			Różne rozliczenia	728 486,72	-374 496,00	353 990,72	353 990,72	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	728 486,72	-374 496,00	353 990,72	353 990,72	0,00
		4810	Rezerwy	728 486,72	-374 496,00	353 990,72	353 990,72	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 808 908,97	296 900,00	19 105 808,97	19 105 808,97	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 358 638,01	233 189,00	10 591 827,01	10 591 827,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 219,00	540,00	11 759,00	11 759,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 195 849,03	270 489,00	7 466 338,03	7 466 338,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 736,00	-34 800,00	1 254 936,00	1 254 936,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 655,00	-2 500,00	142 155,00	142 155,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 730,00	-1 090,00	11 640,00	11 640,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	550,00	3 550,00	3 550,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 903 114,35	58 490,00	1 961 604,35	1 961 604,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 088,00	62 390,00	1 283 478,00	1 283 478,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 454,00	-3 500,00	211 954,00	211 954,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 117,00	-400,00	24 717,00	24 717,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 148 091,07	33 221,00	1 181 312,07	1 181 312,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 524,00	33 221,00	761 745,00	761 745,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 094 342,25	-28 000,00	1 066 342,25	1 066 342,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 064,00	-22 000,00	733 064,00	733 064,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 020,00	-6 000,00	132 020,00	132 020,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 909 730,39	54 884,00	3 964 614,39	3 964 614,39	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 803,63	21 699,00	1 154 502,63	1 154 502,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 529,27	19 732,00	806 261,27	806 261,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 987,04	999,00	14 986,04	14 986,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	968,00	7 968,00	7 968,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 475,00	1 988,00	20 463,00	20 463,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 036,83	-1 988,00	25 048,83	25 048,83	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 661,20	0,00	5 661,20	5 661,20	0,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-100,00	100,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 228,56	33 185,00	506 413,56	506 413,56	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 646,57	34 852,00	372 498,57	372 498,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 389,23	300,00	5 689,23	5 689,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 561,85	-968,00	13 593,85	13 593,85	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,88	-999,00	1,88	1,88	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 351,45	17 712,00	913 063,45	913 063,45	0,00
	85395	Pozostała działalność	853 772,17	17 712,00	871 484,17	871 484,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 111,94	17 712,00	118 823,94	118 823,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,00	-509,73	3 743,27	3 743,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 262,96	300,00	16 562,96	16 562,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,20	209,73	1 334,93	1 334,93	0,00
855		Rodzina	18 396 870,44	0,00	18 396 870,44	18 396 870,44	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 551 064,00	0,00	11 551 064,00	11 551 064,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 571,83	16 000,00	57 571,83	57 571,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,36	2 793,60	10 186,96	10 186,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,05	392,00	1 915,05	1 915,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 079,87	-19 185,60	894,27	894,27	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 675,72	0,00	100 675,72	100 675,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 773,57	-300,00	74 473,57	74 473,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,21	300,00	1 912,21	1 912,21	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	47 664,00	-7 009,00	40 655,00	40 655,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 664,00	-7 009,00	40 655,00	40 655,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 500,00	7 009,00	21 509,00	21 509,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	7 009,00	21 509,00	21 509,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 288,48	0,00	2 182 288,48	1 582 288,48	600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	-12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	12 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	12 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 646 058,81	5 000,00	1 651 058,81	1 601 558,81	49 500,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 441 452,01	5 000,00	1 446 452,01	1 396 952,01	49 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 924,00	5 000,00	531 924,00	531 924,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	38 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00

Razem:			69 829 537,52	0,00	69 829 537,52	54 246 972,47	15 582 565,05
---------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 23 września 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	30 000,00	30 000,00													Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	1 477 171,42						1 477 171,42								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059	Razem	1 922 828,58	1 758 698,42	0,00	0,00	0,00	164 130,16	1 477 171,42								
3.	600	60018	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	1 757 000,00	684 980,00			1 072 020,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60018	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim								279 000,00	90 232,00			188 768,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60095	6050	Montaż bramy wjazdowej na teren parkingu przy ul. 19- go Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim								17 404,50	17 404,50						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								21 700,00	21 700,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	750	75095	6067	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	12 155,00						12 155,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6069	Razem	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	12 155,00									
9.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								83 123,49	83 123,49						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	168 922,07						168 922,07								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059	Razem	231 077,93	187 441,47	24 867,34			18 769,12	168 922,07								

12.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	27 203,90															Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
			6059			172 796,10	124 762,42	45 011,03				3 022,65										
Razem					200 000,00	124 762,42	45 011,03				3 022,65	27 203,90										
13.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 554 319,98							1 554 319,98									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		7 431 217,08	1 784 677,65	4 072 685,30	1 231 912,00		341 942,13												
Razem					8 985 537,06	1 784 677,65	4 072 685,30	1 231 912,00		341 942,13	1 554 319,98											
14.	926	92604	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim								49 500,00	49 500,00								Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	
Ogółem					14 786 837,06	4 572 704,96	4 142 563,67	1 231 912,00	1 072 020,00	527 864,06	3 239 772,37	520 727,99	331 959,99	0,00	0,00	188 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Razem pozycja 6 + 12					15 307 565,05																	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 23 września 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
						a	8	9		
010			12 231,66	12 231,66	12 231,66	204,75	35,09	0,00	0,00	0,00
	01095		12 231,66	12 231,66	12 231,66	204,75	35,09	0,00	0,00	0,00
		2010	12 231,66							
		4010		204,75	204,75	204,75				
		4110		35,09	35,09		35,09			
		4430		11 991,82	11 991,82					
750			230 068,00	230 068,00	230 068,00	182 648,30	31 131,36	0,00	0,00	370,00
	75011		216 746,00	216 746,00	216 746,00	182 648,30	31 131,36	0,00	0,00	370,00
		2010	216 746,00							
		2350								370,00
		4010		182 648,30	182 648,30	182 648,30				
		4110		29 675,96	29 675,96		29 675,96			
		4120		4 421,74	4 421,74		1 455,40			
	75056		13 322,00	13 322,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	13 322,00							
		3020		12 757,00	12 757,00					
		4210		565,00	565,00					
751			2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
801			145 746,81	145 746,81	1 443,01	1 206,14	207,33	0,00	0,00	0,00
	80153		145 746,81	145 746,81	1 443,01	1 206,14	207,33	0,00	0,00	0,00
		2010	145 746,81							
		4010		1 206,14	1 206,14	1 206,14				
		4110		207,33	207,33		207,33			
		4120		29,54	29,54					
		4240		144 303,80						
851			324,00	324,00	324,00	268,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	85195		324,00	324,00	324,00	268,00	56,00	0,00	0,00	0,00
		2010	324,00							
		4010		268,00	268,00	268,00				
		4110		48,00	48,00		48,00			
		4120		8,00	8,00		8,00			
852			855 528,00	855 528,00	855 528,00	111 668,70	21 844,52	1 610,30	0,00	13 631,00
	85203		688 493,00	688 493,00	688 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,00
		2010	688 493,00							
		2350								6 927,00
		2360		688 493,00	688 493,00					
	85215		1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	1 610,30	0,00	0,00
		2010	1 630,00							
		3110		1 610,30	1 610,30			1 610,30		
		4210		19,70	19,70					
	85228		165 405,00	165 405,00	165 405,00	111 668,70	21 844,52	0,00	0,00	6 704,00
		2010	165 405,00							
		2350								6 704,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		103 201,10	103 201,10	103 201,10				
		4040		8 267,60	8 267,60	8 267,60				
		4110		19 497,00	19 497,00		19 497,00			
		4120		2 347,52	2 347,52		2 347,52			
		4170		200,00	200,00	200,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		27 632,00	27 632,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 358,90	3 358,90					
		4700		100,00	100,00					
		4710		0,88	0,88					
855			17 441 918,00	17 441 918,00	17 441 918,00	186 365,43	36 277,18	17 103 321,00	0,00	121 829,00
	85501		11 534 364,00	11 534 364,00	11 534 364,00	63 157,28	12 102,01	11 430 004,00	0,00	0,00
		2060	11 534 364,00							
		3020		600,00	600,00					
		3110		11 430 004,00	11 430 004,00			11 430 004,00		
		4010		57 571,83	57 571,83	57 571,83				

	4040		4 691,18	4 691,18	4 691,18				
	4110		10 186,96	10 186,96		10 186,96			
	4120		1 915,05	1 915,05		1 915,05			
	4170		894,27	894,27	894,27				
	4210		7 000,00	7 000,00					
	4260		4 500,00	4 500,00					
	4270		3 700,00	3 700,00					
	4280		100,00	100,00					
	4300		7 000,00	7 000,00					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		600,00	600,00					
	4440		2 500,00	2 500,00					
	4480		700,00	700,00					
	4700		1 000,00	1 000,00					
	4710		0,71	0,71					
85502		5 848 781,00	5 848 781,00	5 848 781,00	122 595,15	24 175,17	5 673 317,00	0,00	121 829,00
	2010	5 848 781,00							
	2350								121 829,00
	3020		700,00	700,00					
	3110		5 673 317,00	5 673 317,00			5 673 317,00		
	4010		110 461,65	110 461,65	110 461,65				
	4040		10 081,61	10 081,61	10 081,61				
	4110		21 271,93	21 271,93		21 271,93			
	4120		2 903,24	2 903,24		2 903,24			
	4170		2 051,89	2 051,89	2 051,89				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		1 700,00	1 700,00					
	4280		200,00	200,00					
	4300		8 693,16	8 693,16					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 400,52	3 400,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1 000,00	1 000,00					
85503		613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	613,00							
	4010		613,00	613,00	613,00				
85504		1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	1 112,00							0,00
	3110		0,00	0,00			0,00		
	4010		0,00	0,00	0,00				
	4110		0,00	0,00		0,00			
	4120		0,00	0,00		0,00			
	4210		0,00	0,00					
	4300		1 112,00	1 112,00					
85513		57 048,00	57 048,00	57 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	57 048,00							
	4130		57 048,00	57 048,00					
OGÓLEM		18 687 964,47	18 687 964,47	18 543 660,67	482 361,32	89 551,48	17 104 931,30	0,00	135 830,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2021 rok dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego obrębie działów i rozdziałów, w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu 600 rozdział 60018 paragraf 6050 w kwocie 43 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim" oraz na wnioski dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych uruchamia się rezerwę celową w kwocie 374 496,00 zł na wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.