

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok, zarządzeniem nr 4/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok; zarządza się, co następuje:

§ 1. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
500			Handel	34 413,47
	50095		Pozostała działalność	34 413,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
600			Transport i łączność	4 152 732,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 994 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	109 932,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 602,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
630			Turystyka	5 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 520,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00
	4260	Zakup energii	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710		Działalność usługowa	49 320,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	71035	Cmentarze	27 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00
750		Administracja publiczna	4 259 298,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 427,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 942,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 996,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 531,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 271,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 313,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 830,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 753,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 511,51

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 595,79
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 614,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 140,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75414	Obrona cywilna	2 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	75416	Straż gminna (miejska)	263 690,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 211,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 363,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 417,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 317,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00

	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75495		Pozostała działalność	2 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	759 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	759 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	758 000,00
758		Różne rozliczenia	1 071 510,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 071 510,30
	4810	Rezerwy	1 071 510,30
801		Oświata i wychowanie	758 732,72
	80101	Szkoły podstawowe	13 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00
80104		Przedszkola	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
80195		Pozostała działalność	673 242,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 324,62
	3250	Stypendia różne	12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 149,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 276,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 177,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,11
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,72
	4307	Zakup usług pozostałych	509 011,72
	4309	Zakup usług pozostałych	50 357,74
851		Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 040,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
852		Pomoc społeczna	734 799,00
	85203	Ośrodki wsparcia	700 299,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 299,00
	85216	Zasiłki stałe	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85295	Pozostała działalność	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 240,85
	85395	Pozostała działalność	826 240,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 914,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 964,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 902,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 005,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	794,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 782,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,31
	4267	Zakup energii	5 558,81
	4269	Zakup energii	441,19
	4307	Zakup usług pozostałych	212 504,03
	4309	Zakup usług pozostałych	16 865,97
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,94
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,06
855		Rodzina	529 255,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 330,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 925,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 870,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 177,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	822,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	905,30
	4307	Zakup usług pozostałych	394 230,86
	4309	Zakup usług pozostałych	45 206,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	293 880,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 295,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 684,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 981 948,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92116	Biblioteki	447 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 567 948,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 301,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 646,85
92195		Pozostała działalność	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:			22 815 358,84