

ZARZĄDZENIE NR 207/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 14 872,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 650 222,82 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 209 237,47zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 440 985,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14 872,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 750 262,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55 958 986,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 791 275,92 zł.

2. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 207/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	331 601,00	-13 537,00	318 064,00	318 064,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 272,00	-13 537,00	221 735,00	221 735,00	0,00
		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	235 252,00	-13 537,00	221 715,00	221 715,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 305 153,25	-1 335,00	2 303 818,25	2 303 818,25	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 474,00	-1 335,00	1 139,00	1 139,00	0,00
		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	2 474,00	-1 335,00	1 139,00	1 139,00	0,00
Razem:				61 665 094,82	-14 872,00	61 650 222,82	57 209 237,47	4 440 985,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 207/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 469 843,96	-13 537,00	4 456 306,96	4 437 709,36	18 597,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 591,42	-35 537,00	231 054,42	231 054,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 372,54	-20 722,00	152 650,54	152 650,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 462,96	-14 000,00	14 462,96	14 462,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 670,29	-815,00	28 855,29	28 855,29	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 354,54	22 000,00	3 873 354,54	3 854 756,94	18 597,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 436,72	11 000,00	2 351 436,72	2 351 436,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 642,37	11 000,00	425 642,37	425 642,37	0,00
852			Pomoc społeczna	4 155 966,69	-1 335,00	4 154 631,69	4 154 631,69	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 107,00	-1 335,00	126 772,00	126 772,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 059,89	-1 335,00	126 724,89	126 724,89	0,00
Razem:				65 765 134,37	-14 872,00	65 750 262,37	55 958 986,45	9 791 275,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 207/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			23 473,63	23 473,63	23 473,63	392,94	67,33	0,00	0,00	0,00
	01095		23 473,63	23 473,63	23 473,63	392,94	67,33	0,00	0,00	0,00
		2010	23 473,63							
		4010		392,94	392,94	392,94				
		4110		67,33	67,33		67,33			
		4430		23 013,36	23 013,36					
750			244 541,00	244 541,00	244 541,00	168 554,01	28 221,47	0,00	0,00	680,00
	75011		221 715,00	221 715,00	221 715,00	168 554,01	28 221,47	0,00	0,00	680,00
		2010	221 715,00							
		2350								680,00
		4010		151 712,53	151 712,53	151 712,53				
		4040		14 231,48	14 231,48	14 231,48				
		4110		24 038,31	24 038,31		24 038,31			
		4120		4 183,16	4 183,16		4 183,16			
		4170		2 610,00	2 610,00	2 610,00				
		4210		20 211,23	20 211,23					
		4440		4 728,29	4 728,29					
	75056		22 826,00	22 826,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 826,00							
		3020		10 340,00	10 340,00					
		3040		11 500,00	11 500,00					
		4210		986,00	986,00					
751			76 791,00	76 791,00	76 791,00	9 992,61	3 763,59	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					
	75107		74 643,00	74 643,00	74 643,00	9 992,61	3 763,59	0,00	0,00	0,00
		2010	74 643,00							
		3030		45 850,00	45 850,00					
		4010		9 992,61	9 992,61	9 992,61				
		4110		3 386,64	3 386,64		3 386,64			
		4120		376,95	376,95		376,95			
		4170		13 962,00	13 962,00					
		4210		428,80	428,80					
		4300		646,00	646,00					
801			150 479,43	150 479,43	150 479,43	1 245,65	244,20	0,00	0,00	0,00
	80153		150 479,43	150 479,43	150 479,43	1 245,65	244,20	0,00	0,00	0,00
		2010	150 479,43							
		4010		1 245,65	1 245,65	1 245,65				
		4110		213,70	213,70		213,70			
		4120		30,50	30,50		30,50			
		4240		148 989,58	148 989,58					
851			174,00	174,00	174,00	153,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	85195		174,00	174,00	174,00	153,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		2010	174,00							
		4010		153,00	153,00	153,00				
		4110		16,00	16,00		16,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			880 676,25	880 676,25	880 676,25	109 405,32	20 515,20	7 538,49	0,00	14 723,00
	85203		707 331,25	707 331,25	707 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,00
		2010	707 331,25							
		2350								4 742,00
		2360		707 331,25	707 331,25					
	85215		1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	1 091,89	0,00	0,00
		2010	1 139,00							
		3110		1 091,89	1 091,89			1 091,89		
		4210		47,11	47,11					
	85219		6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	6 446,60	0,00	0,00
		2010	6 520,00							
		3110		6 446,60	6 446,60			6 446,60		
		4210		73,40	73,40					
	85228		165 686,00	165 686,00	165 686,00	109 405,32	20 515,20	0,00	0,00	9 981,00
		2010	165 686,00							
		2350								9 981,00
		3020		1 200,00	1 200,00					

	4010		99 228,61	99 228,61	99 228,61					
	4040		10 175,71	10 175,71	10 175,71					
	4110		18 032,73	18 032,73		18 032,73				
	4120		2 482,47	2 482,47		2 482,47				
	4170		1,00	1,00	1,00					
	4210		1 000,00	1 000,00						
	4300		28 706,00	28 706,00						
	4410		1,00	1,00						
	4440		4 857,48	4 857,48						
	4700		1,00	1,00						
855			17 878 120,00	17 878 120,00	17 878 120,00	229 892,77	40 818,28	17 514 247,00	0,00	101 340,00
	85501		11 502 540,00	11 502 540,00	11 502 540,00	69 737,15	13 826,66	11 403 568,00	0,00	0,00
		2060	11 502 540,00							
		3020		11,80	11,80					
		3110		11 403 568,00	11 403 568,00			11 403 568,00		
		4010		59 161,20	59 161,20	59 161,20				
		4040		7 526,19	7 526,19	7 526,19				
		4110		12 369,02	12 369,02		12 369,02			
		4120		1 457,64	1 457,64		1 457,64			
		4170		3 049,76	3 049,76	3 049,76				
		4210		1 509,00	1 509,00					
		4260		2 650,00	2 650,00					
		4270		2 200,00	2 200,00					
		4280		1,00	1,00					
		4300		5 153,00	5 153,00					
		4360		676,00	676,00					
		4410		1,00	1,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 480,39	2 480,39					
		4480		325,00	325,00					
		4700		1,00	1,00					
	85502		5 916 692,00	5 916 692,00	5 916 692,00	150 766,62	25 199,62	5 714 359,00	0,00	101 340,00
		2010	5 916 692,00							
		2350								101 340,00
		3020		1 100,00	1 100,00					
		3110		5 714 359,00	5 714 359,00			5 714 359,00		
		4010		114 911,20	114 911,20	114 911,20				
		4040		7 967,42	7 967,42	7 967,42				
		4110		21 940,76	21 940,76		21 940,76			
		4120		3 258,86	3 258,86		3 258,86			
		4170		27 888,00	27 888,00	27 888,00				
		4210		3 714,00	3 714,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 500,00	3 500,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		8 300,00	8 300,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		4 147,76	4 147,76					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	381,00							
		4010		381,00	381,00	381,00				
	85504		409 820,00	409 820,00	409 820,00	9 008,00	1 792,00	396 320,00	0,00	0,00
		2010	409 820,00							0,00
		3110		396 320,00	396 320,00			396 320,00		
		4010		9 008,00	9 008,00	9 008,00				
		4110		1 571,00	1 571,00		1 571,00			
		4120		221,00	221,00		221,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		1 700,00	1 700,00					
	85513		48 687,00	48 687,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	48 687,00							
		4130		48 687,00	48 687,00					
OGOLEM			19 254 255,31	19 254 255,31	19 254 255,31	519 636,30	93 651,07	17 521 785,49	0,00	116 743,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 610/2020 w sprawie zmniejszenia dotacji w rozdziałach: 75011 paragraf 2010 o kwotę 13 537,00 zł przeznaczonych na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego; 85215 paragraf 2010 o kwotę 1 335,00 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.