

ZARZĄDZENIE NR 7/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi ogółem 64 815 565,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 49 204 452,36 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 611 112,67 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w obrębie działów i rozdziałów. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 500 443,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48 291 459,49 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 208 984,39 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 7/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 5 stycznia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	6 873 112,52	0,00	6 873 112,52	5 559 128,13	1 313 984,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 485,28	0,00	4 821 485,28	4 821 485,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 354,45	-25 216,07	3 239 138,38	3 239 138,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	25 216,07	221 216,07	221 216,07	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 260 541,58	0,00	19 260 541,58	19 260 541,58	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 762 707,55	5 200,00	10 767 907,55	10 767 907,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	-2 500,00	101 000,00	101 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 897,00	2 500,00	14 397,00	14 397,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 418,00	5 200,00	518 618,00	518 618,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 357,23	-5 200,00	1 623 157,23	1 623 157,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 351,00	-5 200,00	35 151,00	35 151,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-600,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	600,00	2 145,00	2 145,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	489 441,82	0,00	489 441,82	489 441,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,00	-10,00	6 002,00	6 002,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 807,00	10,00	21 817,00	21 817,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 883 918,44	0,00	3 883 918,44	3 883 918,44	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 015,59	0,00	1 231 015,59	1 231 015,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 941,00	1 738,31	869 679,31	869 679,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 384,00	-1 738,31	67 645,69	67 645,69	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 743,65	0,00	408 743,65	408 743,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 471,60	-2 871,17	280 600,43	280 600,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 216,56	2 871,17	25 087,73	25 087,73	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 330,89	0,00	849 330,89	849 330,89	0,00
	85395		Pozostała działalność	849 330,89	0,00	849 330,89	849 330,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 386,49	-1 984,71	54 401,78	54 401,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	1 984,71	9 084,71	9 084,71	0,00
855			Rodzina	11 668 351,10	0,00	11 668 351,10	11 668 351,10	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 496,94	0,00	111 496,94	111 496,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 141,00	1 038,04	84 179,04	84 179,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	-1 038,04	6 191,96	6 191,96	0,00
Razem:				69 500 443,88	0,00	69 500 443,88	48 291 459,49	21 208 984,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 5 stycznia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			199 993,00	199 993,00	199 993,00	167 288,15	32 704,85	0,00	0,00	500,00
	75011		199 993,00	199 993,00	199 993,00	167 288,15	32 704,85	0,00	0,00	500,00
		2010	199 993,00							
		2350								500,00
		4010		167 288,15	167 288,15	167 288,15				
		4110		28 606,28	28 606,28		28 606,28			
		4120		4 098,57	4 098,57		4 098,57			
751			2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 136,00							
		4210		2 136,00	2 136,00					
752			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 400,00							
		4210		1 400,00	1 400,00					
851			246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4010		205,00	205,00	205,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			868 810,00	868 810,00	868 810,00	102 147,16	20 317,58	0,00	0,00	9 538,00
	85203		714 130,00	714 130,00	714 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	714 130,00							
		2350								0,00
		2360		714 130,00	714 130,00					
	85228		154 680,00	154 680,00	154 680,00	102 147,16	20 317,58	0,00	0,00	9 538,00
		2010	154 680,00							
		2350								9 538,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		94 637,96	94 637,96	94 637,96				
		4040		7 409,20	7 409,20	7 409,20				
		4110		17 817,42	17 817,42		17 817,42			
		4120		2 500,16	2 500,16		2 500,16			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		27 434,00	27 434,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 880,26	3 880,26					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,00	1,00					
855			10 806 609,00	10 806 609,00	10 806 609,00	159 298,15	27 168,70	10 509 861,00	0,00	155 602,00
	85501		4 601 036,00	4 601 036,00	4 601 036,00	31 709,57	4 720,46	4 553 487,00	0,00	0,00
		2060	4 601 036,00							
		3020		20,00	20,00					
		3110		4 553 487,00	4 553 487,00			4 553 487,00		
		4010		19 425,57	19 425,57	19 425,57				
		4040		4 284,00	4 284,00	4 284,00				
		4110		4 139,59	4 139,59		4 139,59			
		4120		580,87	580,87		580,87			
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		700,00	700,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		687,97	687,97					
		4480		150,00	150,00					
		4700		300,00	300,00					
		4710		1,00	1,00					
	85502		6 140 337,00	6 140 337,00	6 140 337,00	127 588,58	22 448,24	5 956 374,00	0,00	155 602,00
		2010	6 140 337,00							
		2350								155 602,00

	3020		500,00	500,00					
	3110		5 956 374,00	5 956 374,00			5 956 374,00		
	4010		111 898,80	111 898,80	111 898,80				
	4040		7 689,78	7 689,78	7 689,78				
	4110		19 685,90	19 685,90		19 685,90			
	4120		2 762,34	2 762,34		2 762,34			
	4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		7 000,00	7 000,00					
	4280		300,00	300,00					
	4300		10 024,66	10 024,66					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 100,52	3 100,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1,00	1,00					
	85513	65 236,00	65 236,00	65 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	65 236,00							
	4130		65 236,00	65 236,00					
OGÓLEM		11 879 194,00	11 879 194,00	11 879 194,00	428 938,46	80 232,13	10 509 861,00	0,00	165 640,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej, Szkoły Podstawowej nr 3, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w obrębie działów i rozdziałów w celu zabezpieczenia środków w paragrafach dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.