

ZARZĄDZENIE NR 105/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 2022 r., poz. 559 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 63 445,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 70 057 437,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 987 712,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 069 725,37 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 63 445,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 78 565 057,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52 132 533,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 432 524,48 zł.

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

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 097 059,29	63 448,00	3 160 507,29	3 160 507,29	0,00
	85295		Pozostała działalność	901 777,00	63 448,00	965 225,00	965 225,00	0,00
		2010	Wpływy z różnych dochodów	781 017,00	63 448,00	844 465,00	844 465,00	0,00
855			Rodzina	11 157 055,00	-3,00	11 157 052,00	11 157 052,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	-3,00	417,00	417,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-3,00	397,00	397,00	0,00
Razem:				69 993 992,99	63 445,00	70 057 437,99	52 987 712,62	17 069 725,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 105/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	4 882 991,73	63 448,00	4 946 439,73	4 946 439,73	0,00
	85295		Pozostała działalność	910 777,00	63 448,00	974 225,00	974 225,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	795 428,00	62 179,00	857 607,00	857 607,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 997,00	500,00	19 497,00	19 497,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00	169,00	3 485,00	3 485,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 478,00	100,00	41 578,00	41 578,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 123,00	500,00	50 623,00	50 623,00	0,00
855			Rodzina	11 682 261,10	-3,00	11 682 258,10	11 682 258,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	-3,00	397,00	397,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	-3,00	397,00	397,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 631 429,15	0,00	1 631 429,15	1 631 429,15	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 500,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	4 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	0,00
Razem:				78 501 612,48	63 445,00	78 565 057,48	52 132 533,00	26 432 524,48

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

Dział	Kod dział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		10
						a	8	9		
010			21 618,83	21 618,83	21 618,83	361,88	62,02	0,00	0,00	0,00
	01095		21 618,83	21 618,83	21 618,83	361,88	62,02	0,00	0,00	0,00
		2010	21 618,83							
		4010		361,88	361,88	361,88				
		4110		62,02	62,02		62,02			
		4430		21 194,93	21 194,93					
750			204 767,00	204 767,00	204 767,00	172 062,16	32 704,84	0,00	0,00	500,00
	75011		204 767,00	204 767,00	204 767,00	172 062,16	32 704,84	0,00	0,00	500,00
		2010	204 767,00							
		2350								500,00
		4010		172 062,16	172 062,16	172 062,16				
		4110		28 606,28	28 606,28		28 606,28			
		4120		4 098,56	4 098,56		4 098,56			
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	0,00
		2010	2 136,00							
		4300		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	0,00
		2010	1 400,00							
		4210		1 400,00	1 400,00					
801			58 918,00	58 918,00	58 918,00	487,59	95,76	0,00	0,00	0,00
	80153		58 918,00	58 918,00	58 918,00	487,59	95,76	0,00	0,00	0,00
		2010	58 918,00							
		4010		487,59	487,59	487,59				
		4110		83,82	83,82		83,82			
		4120		11,94	11,94		11,94			
		4240		58 334,65	58 334,65					
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			1 732 761,29	1 732 761,29	1 732 761,29	104 810,16	21 815,58	825 112,98	0,00	9 663,00
	85203		732 156,00	732 156,00	732 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	732 156,00							
		2350								0,00
		2360		732 156,00	732 156,00					
	85215		271,29	271,29	271,29	0,00	0,00	265,98	0,00	0,00
		2010	271,29							
		3110		265,98	265,98			265,98		
		4210		5,31	5,31					
	85228		155 869,00	155 869,00	155 869,00	92 913,16	19 376,58	0,00	0,00	9 663,00
		2010	155 869,00							
		2350								9 663,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		85 403,96	85 403,96	85 403,96				
		4040		7 409,20	7 409,20	7 409,20				
		4110		16 876,42	16 876,42		16 876,42			
		4120		2 500,16	2 500,16		2 500,16			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		38 798,00	38 798,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 880,26	3 880,26					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,00	1,00					
	85295		844 465,00	844 465,00	844 465,00	11 897,00	2 439,00	824 847,00	0,00	0,00
		2010	844 465,00							
		3110		824 847,00	824 847,00			824 847,00		
		4010		11 897,00	11 897,00	11 897,00				
		4110		2 159,00	2 159,00		2 159,00			
		4120		280,00	280,00		280,00			
		4210		3 190,00	3 190,00					
		4300		1 123,00	1 123,00					

		4700		969,00	969,00					
855			10 807 006,00	10 807 006,00	10 807 006,00	159 695,15	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		111 171,67	111 171,67	111 171,67				
		4040		8 416,91	8 416,91	8 416,91				
		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					
	85503		397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	397,00							
		4010		397,00	397,00	397,00				
	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			12 828 853,12	12 828 853,12	12 828 853,12	437 621,94	81 887,90	11 334 973,98	0,00	165 765,00

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK-I.3111.2.161.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 paragraf 2010 w kwocie 63 448,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania oraz nr FK-I.3111.2.171.2022 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 3,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.