

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.); zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 398,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 55 513 303,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 391 499,37 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 121 804,07 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 398,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 62 326 103,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 764 738,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 561 364,94 zł.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 23/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 16 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
855			Rodzina	7 133 125,24	1 398,00	7 134 523,24	7 134 523,24	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00
Razem:				55 511 905,44	1 398,00	55 513 303,44	50 391 499,37	5 121 804,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2023
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	6 316 921,82	0,00	6 316 921,82	5 460 156,88	856 764,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 747 189,68	0,00	4 747 189,68	4 747 189,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 505,11	21 401,41	2 860 906,52	2 860 906,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 676,93	-21 401,41	238 275,52	238 275,52	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 593 319,12	0,00	23 593 319,12	23 593 319,12	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 028 102,38	30 804,67	13 058 907,05	12 058 907,05	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 930,41	19 522,30	1 578 452,71	1 578 452,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 585,01	3 731,86	105 316,87	105 316,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00	-2 500,00	106 800,00	106 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	723 885,20	-4 027,00	719 858,20	719 858,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 141,00	7 000,00	18 141,00	18 141,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 687,30	2 027,00	29 714,30	29 714,30	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 732,66	5 050,51	557 783,17	557 783,17	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 954 714,54	-4 915,53	1 949 799,01	1 949 799,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 964,40	1 807,08	37 771,48	37 771,48	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 896,36	-6 722,61	51 173,75	51 173,75	0,00
	80104		Przedszkola	1 434 114,26	-3 772,67	1 430 341,59	1 430 341,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 323,17	-2 126,15	18 197,02	18 197,02	0,00
		4260	Zakup energii	105 379,00	-4 155,00	101 224,00	101 224,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 515,00	2 000,00	118 515,00	118 515,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 214,66	2 155,00	11 369,66	11 369,66	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 902,88	-1 646,52	46 256,36	46 256,36	0,00
	80107		Świetlice szkolne	465 527,63	-3 280,00	462 247,63	462 247,63	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 733,09	-3 280,00	22 453,09	22 453,09	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 332 995,02	-1 500,00	1 331 495,02	1 331 495,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 813 855,55	-9 386,47	1 804 469,08	1 804 469,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 657,00	-7 426,00	344 231,00	344 231,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,64	-1 960,47	19 590,17	19 590,17	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	724 664,31	-6 950,00	717 714,31	717 714,31	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 806,64	-6 950,00	30 856,64	30 856,64	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 694 180,62	-1 000,00	1 693 180,62	1 693 180,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	-2 000,00	19 550,00	19 550,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 000,00	2 580,00	2 580,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 389 570,59	0,00	4 389 570,59	4 389 570,59	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 209,03	0,00	1 343 209,03	1 343 209,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 074,64	-344,89	915 729,75	915 729,75	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 540,60	344,89	73 885,49	73 885,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-150,00	42 850,00	42 850,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	150,00	4 050,00	4 050,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 299,63	0,00	523 299,63	523 299,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 800,00	-1 786,17	362 013,83	362 013,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,15	1 786,17	24 036,32	24 036,32	0,00
855		Rodzina	7 835 983,36	1 398,00	7 837 381,36	7 837 381,36	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,09	78,09	78,09	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,91	19,91	19,91	0,00
Razem:			62 324 705,41	1 398,00	62 326 103,41	55 764 738,47	6 561 364,94

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 16 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
855				1 398,00	1 398,00	
	85595			1 398,00	1 398,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	1 398,00		
		3290				1 200,00
		4370				78,09
		4740				100,00
		4850				19,91
	OGÓLEM			1 398,00	1 398,00	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2023 rok dokonuje się zwiększeń w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale:

- 85595 paragraf 2100 w kwocie 1 398,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie finansowym w jednostkach podległych w celu zabezpieczenia wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego zabezpieczenia wydatków.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.