

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 27 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 54 744,70 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 55 568 048,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 446 244,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 121 804,07 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 54 744,70 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 62 380 848,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 819 483,17 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 32/2023
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	1 122 801,20	711,70	1 123 512,90	396 172,24	727 340,66
	75095		Pozostała działalność	727 340,66	711,70	728 052,36	711,70	727 340,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	711,70	711,70	711,70	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	47 752,00	47 952,00	47 952,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 752,00	47 752,00	47 752,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 752,00	47 752,00	47 752,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 133 148,80	161,00	2 133 309,80	2 133 309,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	161,00	11 161,00	11 161,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 504,80	6 120,00	1 317 624,80	1 317 624,80	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 311 504,80	6 120,00	1 317 624,80	1 317 624,80	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00
Razem:				55 513 303,44	54 744,70	55 568 048,14	50 446 244,07	5 121 804,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 27 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	711,70	6 317 633,52	5 460 868,58	856 764,94
	75095		Pozostała działalność	903 164,94	711,70	903 876,64	47 111,70	856 764,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,25	419,25	419,25	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,75	249,75	249,75	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,70	42,70	42,70	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	47 752,00	71 352,00	71 352,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 752,00	47 752,00	47 752,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 480,00	47 480,00	47 480,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00	227,00	227,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 389 570,59	161,00	4 389 731,59	4 389 731,59	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 620,00	161,00	37 781,00	37 781,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 158,23	6 120,00	1 474 278,23	1 474 278,23	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 468 158,23	6 120,00	1 474 278,23	1 474 278,23	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 407 284,29	0,00	2 407 284,29	2 257 284,29	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 118,16	0,00	37 118,16	37 118,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	10 780,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-10 780,00	3 620,00	3 620,00	0,00
Razem:				62 326 103,41	54 744,70	62 380 848,11	55 819 483,17	6 561 364,94

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2023
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 27 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	
750				711,70	711,70	
	75095			711,70	711,70	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	419,25		
		4370				419,25
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	186,41		
		4740				159,19
		4850				27,22
		2100	Potwierdzenie tożsamości	106,04		
		4740				90,56
		4850				15,48
754				47 752,00	47 752,00	
	75495			47 752,00	47 752,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	47 752,00		
		3280				47 480,00
		4740				227,00
		4850				45,00
852				161,00	161,00	
	85295			161,00	161,00	
		2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	161,00		
		3290				161,00
853				6 120,00	6 120,00	
	85395			6 120,00	6 120,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	6 120,00		
		3290				6 000,00
		4740				100,00
		4850				20,00
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				56 142,70	56 142,70	

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:

- 75095 paragraf 2100 w kwocie 419,25 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy,
- 75095 paragraf 2100 w kwocie 186,41 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 75495 paragraf 2100 w kwocie 47 752,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i żywienia w wysokości 40,00 zł na osobę,
- 85295 paragraf 2100 w kwocie 161,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- 85395 paragraf 2100 w kwocie 6 120,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie finansowym na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w rozdziale 92601 z paragrafu 4170 na paragraf 4010 kwoty 10 780,00 zł w celu bieżącego zabezpieczenia wydatków.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.