

ZARZĄDZENIE NR 149/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 4 września 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 383,72 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 579 548,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 174 600,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 383,72 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 68 256 478,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 263 178,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 993 300,80 zł.

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 149/2023
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 4 września 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	3 398 534,95	8 959,72	3 407 494,67	3 407 394,67	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 628,64	8 959,72	127 588,36	127 588,36	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 959,72	8 959,72	8 959,72	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 920,00	1 424,00	19 344,00	19 344,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 920,00	1 424,00	19 344,00	19 344,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00
Razem:				61 569 164,95	10 383,72	61 579 548,67	52 174 600,33	9 404 948,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 149/2023
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 4 września 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	932 500,00	0,00	932 500,00	617 500,00	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 200,00	-1 700,00	855 500,00	540 500,00	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	-1 700,00	145 300,00	145 300,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	27 300,00	1 700,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 700,00	3 200,00	3 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 700,00	0,00	840 700,00	565 700,00	275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 300,00	0,00	166 300,00	86 300,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	2 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	-2 000,00	67 100,00	67 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 492 799,66	0,00	7 492 799,66	5 736 231,00	1 756 568,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 807 285,09	0,00	4 807 285,09	4 807 285,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 620,00	704,00	17 324,00	17 324,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 416,16	4 296,00	88 712,16	88 712,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 646,84	-5 000,00	433 646,84	433 646,84	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 975 104,73	8 959,72	23 984 064,45	23 984 064,45	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 628,64	8 959,72	127 588,36	127 588,36	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 871,02	8 871,02	8 871,02	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,15	74,15	74,15	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,55	14,55	14,55	0,00
851			Ochrona zdrowia	385 585,39	0,00	385 585,39	302 985,39	82 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 347,39	0,00	372 347,39	289 747,39	82 600,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 959,39	1 500,00	42 459,39	42 459,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 820,00	3 100,00	71 920,00	71 920,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	900,00	900,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 770,00	1 424,00	30 194,00	30 194,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 770,00	1 424,00	30 194,00	30 194,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 601 569,11	0,00	2 601 569,11	2 253 363,29	348 205,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 000,00	0,00	342 000,00	192 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:			68 246 095,10	10 383,72	68 256 478,82	57 263 178,02	10 993 300,80

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				3 760,71	3 760,71	
	75095			3 760,71	3 760,71	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	2 436,15		
		4370				2 436,15
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	1 198,60		
		4740				1 023,33
		4850				175,27
		2100	Potwierdzenie tożsamości	125,96		
		4740				107,56
		4850				18,40
754				150 008,00	150 008,00	
	75495			150 008,00	150 008,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	150 008,00		
		3280				148 600,00
		4740				1 177,35
		4850				230,65
758				576 051,00	0,00	
	75814			576 051,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	576 051,00		
801				8 959,72	585 010,72	
	80101			0,00	493 330,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		412 345,40	
		4850				80 984,60
	80103				39 709,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		33 190,38	
		4850				6 518,62
	80104				18 467,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		15 435,47	
		4850				3 031,53
	80132				24 545,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		20 515,73	
		4850				4 029,27
	80153			8 959,72	8 959,72	
		2100	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	8 959,72		
		4350				8 871,02
		4740				74,15
		4850				14,55
853				15 300,00	15 300,00	
	85395			15 300,00	15 300,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	15 300,00		
		3290				15 000,00
		4740				249,24
		4850				50,76
855				51 261,00	51 261,00	
	85595			51 261,00	51 261,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	49 159,00		
		3290				47 859,63
		4370				78,09
		4740				1 014,00
		4850				207,28
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	2 102,00		
		3290				2 102,00
OGÓLEM				805 340,43	805 340,43	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 149/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 4 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 350 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	470 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	32 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	15 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	967 223,00
4.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	2 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	130 000,00
Ogółem					x	1 820 000,00	1 146 223,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 966 223,00		

Uzasadnienie

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

- 80153 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 959,72 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

2. W budżecie Gminy na 2023 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- nr FK-I.3111.2.262.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2040 o kwotę 1 424,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

3. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 600 w rozdziale 60016 dokonuje się przesunięcia kwoty 1 700,00 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4210 w rozdziale 60095 w celu zabezpieczenia środków na materiały do strefy płatnego parkowania;

2) w dziale 700 w rozdziale 70005 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4260 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej;

3) w dziale 750 w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4210 kwoty 4 296,00 zł oraz na paragraf 3020 kwoty 704,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki;

4) w dziale 851 w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z paragrafu 2360 na paragraf 4210 kwoty 1 500,00 zł, na paragraf 4300 kwoty 3 100,00 zł oraz na paragraf 4430 kwoty 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację XII Rodzinnego pikniku rowerowego;

5) w dziale 926 rozdziale 92605 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup medali i pucharów na imprezy sportowe współorganizowane przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.