

ZARZĄDZENIE NR 192/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 52 824,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 62 620 149,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 603 691,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 016 458,34 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 52 824,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 297 079,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 622 268,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 674 810,80 zł.

§ 3. 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 192/2023
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	2 447 401,80	-52 824,00	2 394 577,80	2 394 577,80	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 439,00	-98 254,00	257 185,00	257 185,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 439,00	-98 254,00	257 185,00	257 185,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 625,00	57 430,00	242 055,00	242 055,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 225,00	57 430,00	241 655,00	241 655,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 632,80	-12 000,00	273 632,80	273 632,80	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 796,00	-12 000,00	19 796,00	19 796,00	0,00
Razem:				62 672 973,39	-52 824,00	62 620 149,39	52 603 691,05	10 016 458,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 192/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 listopada 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	852 500,00	0,00	852 500,00	537 500,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	30 000,00	161 200,00	161 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 300,00	-30 000,00	105 300,00	105 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 527 846,46	0,00	7 527 846,46	5 771 277,80	1 756 568,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 850 547,45	0,00	4 850 547,45	4 850 547,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 463,56	13 105,34	2 957 568,90	2 957 568,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 275,52	-15 105,34	223 170,18	223 170,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 955,35	2 000,00	57 955,35	57 955,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 712,16	8 667,94	107 380,10	107 380,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 114,88	-10 000,00	49 114,88	49 114,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 211,78	1 332,06	84 543,84	84 543,84	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 506 837,71	0,00	24 506 837,71	24 506 837,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 964 500,58	-12 750,00	12 951 750,58	12 951 750,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	-1 040,00	11 560,00	11 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	6 030,00	142 430,00	142 430,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 276,50	-1 450,00	1 826,50	1 826,50	0,00
		4260	Zakup energii	702 158,20	-30 000,00	672 158,20	672 158,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 348,00	-3 000,00	36 348,00	36 348,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 359,52	19 000,00	357 359,52	357 359,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 738,00	-2 000,00	9 738,00	9 738,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 064,30	200,00	29 264,30	29 264,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 515,00	-490,00	5 025,00	5 025,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 354 051,91	11 500,00	2 365 551,91	2 365 551,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 870,00	11 500,00	377 370,00	377 370,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 456 579,06	1 250,00	1 457 829,06	1 457 829,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	790,53	-350,00	440,53	440,53	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 369,66	1 600,00	12 969,66	12 969,66	0,00
852		Pomoc społeczna	4 805 664,12	-52 824,00	4 752 840,12	4 752 840,12	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 018 648,00	-7 424,84	1 011 223,16	1 011 223,16	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	-7 424,84	36 575,16	36 575,16	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 181,00	-104 631,16	311 549,84	311 549,84	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	384 439,00	-102 192,00	282 247,00	282 247,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 439,16	6 560,84	6 560,84	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	217 160,00	14 133,00	231 293,00	231 293,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	216 000,00	14 133,00	230 133,00	230 133,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 405 837,73	56 430,00	1 462 267,73	1 462 267,73	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 884,75	30 045,00	1 002 929,75	1 002 929,75	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 584,84	5 622,76	176 207,60	176 207,60	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 777,79	612,24	18 390,03	18 390,03	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 783,00	-1 000,00	16 783,00	16 783,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 258,82	7 000,00	18 258,82	18 258,82	0,00
		4260 Zakup energii	41 000,00	4 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 090,00	9 750,00	46 840,00	46 840,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 776,43	400,00	5 176,43	5 176,43	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 462,46	-14 749,00	489 713,46	489 713,46	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 592,20	-1 000,00	1 592,20	1 592,20	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 865,40	-1 749,00	16 116,40	16 116,40	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 006,40	-12 000,00	44 006,40	44 006,40	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	2 938,00	127 938,00	127 938,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	125 000,00	2 938,00	127 938,00	127 938,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	41 206,00	480,00	41 686,00	41 686,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 590,75	480,00	8 070,75	8 070,75	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 482 351,69	0,00	1 482 351,69	1 482 351,69	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 482 351,69	0,00	1 482 351,69	1 482 351,69	0,00
		4220 Zakup środków żywności	16 559,12	-1 000,00	15 559,12	15 559,12	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 270,84	1 000,00	27 270,84	27 270,84	0,00

926			Kultura fizyczna	2 600 134,89	0,00	2 600 134,89	2 251 929,07	348 205,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 994 245,13	0,00	1 994 245,13	1 994 245,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 289,93	-110,00	122 179,93	122 179,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 920,21	110,00	16 030,21	16 030,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 579,00	-5 400,00	139 179,00	139 179,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	358 000,00	15 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	-3 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-410,00	90,00	90,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 890,00	3 110,00	3 110,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	700,00	12 700,00	12 700,00	0,00
Razem:				69 349 903,54	-52 824,00	69 297 079,54	57 622 268,74	11 674 810,80

Uzasadnienie

I. W budżecie Gminy Miejskiej na 2023 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków.

1. W budżecie Gminy na 2023 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w dziale 852 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- nr FK-I.3111.2.511.2023 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 98 254,00 zł w związku z realizacją wypłat zasiłków okresowych,

- nr FK-I.3111.2.516.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 57 430,00 zł na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej,

- nr FK-I.3111.2.510.2023 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.

2. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się przesunięcia kwoty 30 000,00 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup soli i piasku,

2) w dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4040 kwoty 15 105,34 zł na paragraf 4010 kwotę 13 105,34 zł oraz na paragraf 4120 kwotę 2 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4270 kwoty 10 000,00 zł na paragraf 4210 kwotę 8 667,94 zł na zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Miejskiego oraz na paragraf 4440 kwotę 1 332,06 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3) w dziale 801 dokonuje się przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w celu odpowiedniego zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki.

4) w dziale 852 paragraf 4300 dokonuje się przesunięć na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale:

- 85203 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7 424,84 zł,

- 85214 w paragrafie 3110 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 98 254,00 zł w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.511.2023, dodatkowo w paragrafie 3110 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 938,00 zł z zadań własnych gminy, w paragrafie 4300 zmniejsza się plan o kwotę 2 439,16 zł,

- 85215 paragraf 3110 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 14 133,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- 85219 w paragrafie 4170 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 000,00 zł, pozostałych zmian dokonuje się w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.516.2023,

- 85228 w paragrafie 3020 zmniejsza się plan o kwotę 1 000,00 zł, w paragrafie 4170 zmniejsza się plan o kwotę 1 749,00 zł, w paragrafie 4300 zmniejsza się plan o kwotę 12 000,00 zł w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.510.2023,

- 85230 w paragrafie 3110 dokonano zwiększenia planu o kwotę 2 938,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w związków z wypłatą świadczeń (dożywianie),

- 85295 w paragrafie 4300 dokonano zwiększenia planu o kwotę 480,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na opłacenie usługi teleopieki w związku z realizacją programu "Korpus Wsparcia Seniorów".

5) w dziale 853 rozdziale 85395 dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z paragrafu 4220 na paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Klubu Rodziny.

6) w dziale 926 rozdziale 92604 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4110 na paragraf 4120 kwoty 110,00 zł na zabezpieczenie środków na Fundusz Pracy, dodatkowo dokonuje się przeniesienia z paragrafów 4210, 4220, 4300, 4390 oraz 4410 łącznie środków w wysokości 15 700,00 zł na zabezpieczenie odpowiednich środków na zakup energii w paragrafie 4260 w kwocie 15 000,00 zł oraz kwotę 700,00 zł na paragraf 4430. Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.