

ZARZĄDZENIE NR 214/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 64 477,51 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 62 769 000,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 727 248,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 041 752,23 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 64 477,51 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 445 931,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 771 120,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 674 810,80 zł.

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

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 214/2023
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	1 617 338,12	127,51	1 617 465,63	423 780,20	1 193 685,43
	75095		Pozostała działalność	1 204 730,58	127,51	1 204 858,09	11 172,66	1 193 685,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 545,15	127,51	4 672,66	4 672,66	0,00
758			Różne rozliczenia	14 902 346,85	63 984,00	14 966 330,85	14 966 330,85	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 492,00	63 984,00	984 476,00	984 476,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759 892,00	63 984,00	823 876,00	823 876,00	0,00
855			Rodzina	7 705 306,24	366,00	7 705 672,24	7 705 672,24	0,00
	85595		Pozostała działalność	71 399,00	366,00	71 765,00	71 765,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 399,00	366,00	71 765,00	71 765,00	0,00
Razem:				62 704 523,39	64 477,51	62 769 000,90	52 727 248,67	10 041 752,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 214/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	7 722 846,46	127,51	7 722 973,97	5 966 405,31	1 756 568,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 045 547,45	0,00	5 045 547,45	5 045 547,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 280,00	-76,57	66 203,43	66 203,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 543,84	76,57	84 620,41	84 620,41	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 872 641,85	127,51	1 872 769,36	116 200,70	1 756 568,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 969,20	78,46	3 047,66	3 047,66	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,41	41,85	1 387,26	1 387,26	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,54	7,20	237,74	237,74	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 554 463,71	63 984,00	24 618 447,71	24 618 447,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 122 696,47	56 430,00	13 179 126,47	13 179 126,47	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	546 523,77	47 166,50	593 690,27	593 690,27	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 337,23	9 263,50	116 600,73	116 600,73	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 404 272,33	2 609,00	2 406 881,33	2 406 881,33	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 519,86	2 180,70	42 700,56	42 700,56	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 958,14	428,30	8 386,44	8 386,44	0,00
	80104		Przedszkola	1 480 929,06	843,00	1 481 772,06	1 481 772,06	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 960,53	704,62	18 665,15	18 665,15	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 527,47	138,38	3 665,85	3 665,85	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 298 556,27	4 102,00	1 302 658,27	1 302 658,27	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 144,62	3 428,62	33 573,24	33 573,24	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 920,38	673,38	6 593,76	6 593,76	0,00
852		Pomoc społeczna	4 794 730,67	0,00	4 794 730,67	4 794 730,67	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 900,84	0,00	309 900,84	309 900,84	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 598,00	-712,00	279 886,00	279 886,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,00	712,00	4 794,00	4 794,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 462 955,48	-356,00	1 462 599,48	1 462 599,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,82	62,00	2 245,82	2 245,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 929,75	-3 017,00	999 912,75	999 912,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 390,03	1 000,00	19 390,03	19 390,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 783,00	2 017,00	18 800,00	18 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 096,64	800,00	10 896,64	10 896,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 581,42	-1 233,00	43 348,42	43 348,42	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 264,40	15,00	1 279,40	1 279,40	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 424,14	356,00	476 780,14	476 780,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556,24	356,00	2 912,24	2 912,24	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 484 493,69	0,00	1 484 493,69	1 484 493,69	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 484 493,69	0,00	1 484 493,69	1 484 493,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 852,86	100,00	70 952,86	70 952,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 472,81	-100,00	27 372,81	27 372,81	0,00
855		Rodzina	8 364 714,95	366,00	8 365 080,95	8 365 080,95	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 133 009,80	0,00	7 133 009,80	7 133 009,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,60	-1 700,00	15 865,60	15 865,60	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 700,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	71 399,00	366,00	71 765,00	71 765,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 638,15	366,00	70 004,15	70 004,15	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-40,00	6 960,00	6 960,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232,79	40,00	20 272,79	20 272,79	0,00
Razem:			69 381 453,54	64 477,51	69 445 931,05	57 771 120,25	11 674 810,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			42 649,72	42 649,72	42 649,72	699,28	136,99	0,00	0,00	0,00
	01095		42 649,72	42 649,72	42 649,72	699,28	136,99	0,00	0,00	0,00
		2010	42 649,72							
		4010		699,28	699,28	699,28				
		4110		119,86	119,86		119,86			
		4120		17,13	17,13		17,13			
		4430		41 813,45	41 813,45					
750			253 369,00	253 369,00	253 369,00	210 353,10	39 177,90	0,00	0,00	620,00
	75011		253 369,00	253 369,00	253 369,00	210 353,10	39 177,90	0,00	0,00	620,00
		2010	253 369,00							
		2350								620,00
		4010		185 327,76	185 327,76	185 327,76				
		4040		15 105,34	15 105,34	15 105,34				
		4110		34 267,29	34 267,29		34 267,29			
		4120		4 910,61	4 910,61		4 910,61			
		4170		9 920,00	9 920,00	9 920,00				
		4210		3 838,00	3 838,00					
751			66 287,00	66 287,00	66 287,00	16 955,00	2 573,88	0,00	0,00	0,00
	75101		2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 135,00							
		4300		2 135,00	2 135,00					
	75108		63 781,00	63 781,00	63 781,00	16 955,00	2 573,88	0,00	0,00	0,00
		2010	63 781,00							
		3030		40 620,00	40 620,00					
		4010		9 985,00	9 985,00	9 985,00				
		4110		2 269,95	2 269,95		2 269,95			
		4120		303,93	303,93		303,93			
		4170		6 970,00	6 970,00	6 970,00				
		4210		2 181,62	2 181,62					
		4300		600,00	600,00					
		4410		850,50	850,50					
	75110		371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	371,00							
		4210		371,00	371,00					
801			124 562,18	124 562,18	124 562,18	1 030,78	202,44	0,00	0,00	0,00
	80153		124 562,18	124 562,18	124 562,18	1 030,78	202,44	0,00	0,00	0,00
		2010	124 562,18							
		4010		1 030,78	1 030,78	1 030,78				
		4110		177,19	177,19		177,19			
		4120		25,25	25,25		25,25			
		4240		123 328,96	123 328,96					
851			377,00	377,00	377,00	314,98	62,02	0,00	0,00	0,00
	85195		377,00	377,00	377,00	314,98	62,02	0,00	0,00	0,00
		2010	377,00							
		4010		314,98	314,98	314,98				
		4110		54,33	54,33		54,33			
		4120		7,69	7,69		7,69			
852			1 157 970,00	1 157 970,00	1 157 970,00	120 036,94	20 222,30	0,00	0,00	10 296,00
	85203		974 648,00	974 648,00	974 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	974 648,00							
		2360		974 648,00	974 648,00					
	85228		183 322,00	183 322,00	183 322,00	120 036,94	20 222,30	0,00	0,00	10 296,00
		2010	183 322,00							
		2350								10 296,00
		3020		880,20	880,20					
		4010		114 463,25	114 463,25	114 463,25				
		4040		5 572,69	5 572,69	5 572,69				
		4110		18 624,20	18 624,20		18 624,20			
		4120		1 598,10	1 598,10		1 598,10			
		4170		1,00	1,00	1,00				
		4210		50,20	50,20					
		4300		38 940,00	38 940,00					
		4410		0,20	0,20					
		4440		3 190,16	3 190,16					
		4700		1,00	1,00					
		4710		1,00	1,00					
855			7 170 352,00	7 170 352,00	7 170 352,00	152 366,77	28 829,70	6 837 712,30	0,00	149 776,00

85502		7 068 990,00	7 068 990,00	7 068 990,00	150 008,77	28 829,70	6 837 712,30	0,00	149 776,00
	2010	7 066 990,00							
	2060	2 000,00							
	2350								149 776,00
	3020		1 900,00	1 900,00					
	3110		6 837 712,30	6 837 712,30			6 837 712,30		
	4010		141 772,10	141 772,10	141 772,10				
	4040		4 936,67	4 936,67	4 936,67				
	4110		25 247,29	25 247,29		25 247,29			
	4120		3 582,41	3 582,41		3 582,41			
	4170		3 300,00	3 300,00	3 300,00				
	4210		15 064,00	15 064,00					
	4260		9 099,04	9 099,04					
	4270		4 200,00	4 200,00					
	4280		300,00	300,00					
	4300		15 200,00	15 200,00					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		1,00	1,00					
	4430		400,00	400,00					
	4440		3 740,19	3 740,19					
	4480		750,00	750,00					
	4700		535,00	535,00					
	4710		50,00	50,00					
85503		2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	2 358,00							
	4010		2 358,00	2 358,00	2 358,00				
85513		99 004,00	99 004,00	99 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	99 004,00							
	4130		99 004,00	99 004,00					
OGOLEM		8 815 566,90	8 815 566,90	8 815 566,90	501 756,85	91 205,23	6 837 712,30	0,00	160 692,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				4 672,66	4 672,66	
	75095			4 672,66	4 672,66	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	3 047,66		
		4370				3 047,66
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	1 492,81		
		4740				1 274,38
		4850				218,43
		2100	Potwierdzenie tożsamości	132,19		
		4740				112,88
		4850				19,31
754				169 568,00	169 568,00	
	75495			169 568,00	169 568,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	169 568,00		
		3280				168 160,00
		4740				1 177,35
		4850				230,65
758				823 876,00	0,00	
	75814			823 876,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	823 876,00		
801				10 683,58	834 559,58	
	80101			0,00	710 291,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		593 690,27	
		4850				116 600,73
	80103				51 087,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		42 700,56	
		4850				8 386,44
	80104				22 331,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		18 665,15	
		4850				3 665,85
	80132				40 167,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		33 573,24	
		4850				6 593,76
	80153			10 683,58	10 683,58	
		2100	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	10 683,58		
		4350				10 577,81
		4740				88,42
		4850				17,35
853				19 584,00	19 584,00	
	85395			19 584,00	19 584,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	19 584,00		
		3290				19 200,00
		4740				323,00
		4850				61,00
854				0,00	0,00	
	85495			0,00	0,00	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00		
		3290				0,00
855				71 765,00	71 765,00	
	85595			71 765,00	71 765,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	68 728,00		
		3290				66 967,15
		4370				328,09
		4740				1 114,00
		4850				318,76
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	3 037,00		
		3290				3 037,00
OGÓLEM				1 100 149,24	1 100 149,24	

Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zmiana w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 78,46 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 49,05 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 63 984,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 366,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

2. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 750 rozdziale:

- 75023 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4430 na paragraf 4440 kwoty 76,57 zł na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 75095 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy;

2) w dziale 801 w rozdziale:

- 80101, 80103, 80104, 80132 w paragrafach 4750 oraz 4850 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 63 987,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

3) w dziale 852 rozdziale:

- 85214 dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 3110 na paragraf 4210 w kwocie 712,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia,

- 85219 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4010 kwoty 3 017,00 zł na paragraf 4120 kwoty 1 000,00 zł oraz na paragraf 4170 kwoty 2 017,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4300 w kwocie 1 233,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków odpowiednio w paragrafie 3020 w kwocie 62,00 zł, paragrafie 4270 w kwocie 800,00 zł oraz w paragrafie 4410 w kwocie 15,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 356,00 zł przenosi się do rozdziału 85228 paragraf 3020;

4) w dziale 853 rozdziale 85395 dokonuje się przeniesienia kwoty 100,00 zł z paragrafu 4110 na paragraf 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5) w dziale 855 rozdziale:

- 85502 dokonuje się przeniesienia z paragrafu 4210 kwoty 1 700,00 zł na zabezpieczenie środków w paragrafie 4270 na zakup usług remontowych,

- 85595 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy;

6) w dziale 926 rozdziale 92604 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4360 kwoty 40,00 zł, na paragraf 4440 w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.