

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 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 77 583,09 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 63 509 796,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 704 204,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 805 591,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 77 583,09 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 552 424,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 114 424,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 438 000,00 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 33/2024
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	347 439,03	-7 698,91	339 740,12	339 740,12	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 808,00	-8 000,00	240 808,00	240 808,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 788,00	-8 000,00	240 788,00	240 788,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131,03	301,09	432,12	432,12	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131,03	301,09	432,12	432,12	0,00
758			Różne rozliczenia	15 201 439,00	53 328,00	15 254 767,00	15 254 767,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 521,00	53 328,00	118 849,00	118 849,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 521,00	53 328,00	118 849,00	118 849,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	236,00	-27,00	209,00	209,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	236,00	-27,00	209,00	209,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	-27,00	209,00	209,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 435 720,95	31 981,00	2 467 701,95	2 467 701,95	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 019,00	31 981,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 019,00	31 981,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem:				63 432 213,17	77 583,09	63 509 796,26	54 704 204,96	8 805 591,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2024
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	6 862 197,72	-7 698,91	6 854 498,81	6 741 498,81	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 968,00	-8 000,00	248 968,00	248 968,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 947,17	-6 686,73	201 260,44	201 260,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 746,12	-1 149,45	34 596,67	34 596,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,71	-163,82	4 930,89	4 930,89	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 831,03	301,09	45 132,12	45 132,12	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78,46	189,96	268,42	268,42	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,86	94,83	139,69	139,69	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,71	16,30	24,01	24,01	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 088 366,28	53 328,00	26 141 694,28	26 141 694,28	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 769 640,94	43 121,00	13 812 761,94	13 812 761,94	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 241,39	36 042,30	84 283,69	84 283,69	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 474,61	7 078,70	16 553,31	16 553,31	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 649 766,27	3 543,00	2 653 309,27	2 653 309,27	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 252,59	2 961,39	5 213,98	5 213,98	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,41	581,61	1 024,02	1 024,02	0,00
	80104		Przedszkola	1 664 060,92	1 141,00	1 665 201,92	1 665 201,92	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,02	953,69	1 681,71	1 681,71	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,98	187,31	330,29	330,29	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 453 631,09	5 523,00	1 459 154,09	1 459 154,09	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 543,13	4 616,35	8 159,48	8 159,48	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,87	906,65	1 602,52	1 602,52	0,00
851		Ochrona zdrowia	330 236,00	-27,00	330 209,00	280 209,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	236,00	-27,00	209,00	209,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	-23,00	174,00	174,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	-4,00	32,00	32,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 150 795,70	31 981,00	5 182 776,70	5 182 776,70	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 747,88	0,00	618 747,88	618 747,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	-10 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 483,11	10 000,00	58 483,11	58 483,11	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 019,00	31 981,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 019,00	31 981,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Razem:			69 474 841,17	77 583,09	69 552 424,26	59 114 424,26	10 438 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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
750			240 788,00	240 788,00	240 788,00	201 260,44	39 527,56	0,00	0,00	400,00
	75011		240 788,00	240 788,00	240 788,00	201 260,44	39 527,56	0,00	0,00	400,00
		2010	240 788,00							
		2350								400,00
		4010		201 260,44	201 260,44	201 260,44				
		4110		34 596,67	34 596,67		34 596,67			
		4120		4 930,89	4 930,89		4 930,89			
751			42 198,00	42 198,00	42 198,00	22 992,73	3 779,27	0,00	0,00	0,00
	75101		2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 116,00							
		4210		2 116,00	2 116,00					
	75109		40 082,00	40 082,00	40 082,00	22 992,73	3 779,27	0,00	0,00	0,00
		2010	40 082,00							
		4010		16 022,73	16 022,73	16 022,73				
		4110		3 307,82	3 307,82		3 307,82			
		4120		471,45	471,45		471,45			
		4170		6 970,00	6 970,00	6 970,00				
		4210		1 660,00	1 660,00					
		4300		10 800,00	10 800,00					
		4410		850,00	850,00					
851			209,00	209,00	209,00	174,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	85195		209,00	209,00	209,00	174,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		2010	209,00							
		4010		174,00	174,00	174,00				
		4110		32,00	32,00		32,00			
		4120		3,00	3,00		3,00			
852			1 137 804,00	1 137 804,00	1 137 804,00	104 756,64	19 566,41	0,00	0,00	19 023,00
	85203		952 595,00	952 595,00	952 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	952 595,00							
		2350								0,00
		2360		952 595,00	952 595,00					
	85228		176 585,00	176 585,00	176 585,00	104 756,64	19 566,41	0,00	0,00	19 023,00
		2010	176 585,00							
		2350								19 023,00
		3020		100,00	100,00					
		4010		97 196,00	97 196,00	97 196,00				
		4040		7 460,64	7 460,64	7 460,64				
		4110		18 032,72	18 032,72		18 032,72			
		4120		1 533,69	1 533,69		1 533,69			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		48 410,00	48 410,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 350,10	3 350,10					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,85	1,85					
	85295		8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 624,00							
		4300		8 624,00	8 624,00					
855			7 447 176,00	7 447 176,00	7 447 176,00	132 073,70	23 497,13	7 133 428,00	0,00	193 918,00
	85502		7 354 050,00	7 354 050,00	7 354 050,00	131 456,70	23 497,13	7 133 428,00	0,00	193 918,00
		2010	7 352 050,00							
		2060	2 000,00							
		2350								193 918,00
		3020		150,00	150,00					
		3110		7 133 428,00	7 133 428,00			7 133 428,00		
		4010		110 583,00	110 583,00	110 583,00				
		4040		8 873,70	8 873,70	8 873,70				
		4110		20 570,44	20 570,44		20 570,44			
		4120		2 926,69	2 926,69		2 926,69			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		12 000,00	12 000,00					
		4260		20 639,49	20 639,49					
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4280		250,00	250,00					

	4300		18 000,00	18 000,00						
	4360		1 500,00	1 500,00						
	4410		150,00	150,00						
	4430		300,00	300,00						
	4440		3 828,68	3 828,68						
	4480		800,00	800,00						
	4700		2 000,00	2 000,00						
	4710		50,00	50,00						
	85503		617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	617,00								
	4010		617,00	617,00	617,00					
	85513		92 509,00	92 509,00	92 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	92 509,00								
	4130		92 509,00	92 509,00						
OGOLEM			8 868 175,00	8 868 175,00	8 868 175,00	461 257,51	86 405,37	7 133 428,00	0,00	213 341,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				432,12	432,12	
	75095			432,12	432,12	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy	268,42		
		4370				268,42
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	163,70		
		4740				139,69
		4850				24,01
754				15 240,00	15 240,00	
	75495			15 240,00	15 240,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	15 240,00		
		3280				15 000,00
		4740				200,00
		4850				40,00
758				118 849,00	0,00	
	75814			118 849,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	118 849,00		
801				0,00	118 849,00	
	80101			0,00	100 837,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		84 283,69	
		4850				16 553,31
	80103				6 238,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		5 213,98	
		4850				1 024,02
	80104				2 012,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		1 681,71	
		4850				330,29
	80132				9 762,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		8 159,48	
		4850				1 602,52
853				5 202,00	5 202,00	
	85395			5 202,00	5 202,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	5 202,00		
		3290				5 100,00
		4740				85,00
		4850				17,00
854				1 000,00	1 000,00	
	85495			1 000,00	1 000,00	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 000,00		
		3290				1 000,00
855				25 796,00	25 796,00	
	85595			25 796,00	25 796,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	24 720,00		
		3290				24 000,00
		4740				600,00
		4850				120,00
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	1 076,00		
		3290				1 076,00
OGÓLEM				166 519,12	166 519,12	

UZASADNIENIE

I. W budżecie Gminy Miejskiej na 2024 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 189,96 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,
- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 111,13 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 53 328,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. W budżecie Gminy dokonuje się zmian w zakresie dochodów w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.11.2024 w sprawie zmiany dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok w rozdziale:

- 85230 w paragrafie 2030 dokonuje się zwiększenia o kwotę 31 981,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywianie,
- 75011 w paragrafie 2010 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 8 000,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
- 85195 w paragrafie 2010 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 27,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 750 w rozdziale:

- 75011 dokonuje się zmian w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.11.2024,
- 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 53 328,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3) w rozdziale 85195 dokonuje się zmian w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.11.2024.

4) w dziale 852 w rozdziale:

- 85228 dokonuje się przesunięcia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim kwoty 10 000,00 zł z paragrafu 4170 na paragraf 4300 na zabezpieczenie środków na bieżące usługi,
- 85230 dokonuje się zmian w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.11.2024.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.