

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 11 kwietnia 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 45 622,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 67 253 013,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 321 939,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 931 073,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 622,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 73 785 182,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 247 182,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 538 000,00 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. 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 59/2024
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	6 046 909,30	1 000,00	6 047 909,30	243 050,00	5 804 859,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 998,00	44 622,00	143 620,00	143 620,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 882,00	44 622,00	141 504,00	141 504,00	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	96 882,00	44 622,00	141 504,00	141 504,00	0,00
Razem:				67 207 391,04	45 622,00	67 253 013,04	58 321 939,74	8 931 073,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2024
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	7 507 700,00	1 000,00	7 508 700,00	708 700,00	6 800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 854 843,59	0,00	6 854 843,59	6 741 843,59	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 968,00	0,00	248 968,00	248 968,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	-500,00	6 680,00	6 680,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	500,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 150,00	0,00	270 150,00	270 150,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 572,80	3 427,20	3 427,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 600,00	2 392,40	53 992,40	53 992,40	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 500,00	-819,60	6 680,40	6 680,40	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 998,00	44 622,00	143 620,00	143 620,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 882,00	44 622,00	141 504,00	141 504,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	28 280,00	85 080,00	85 080,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 034,01	6 742,04	21 776,05	21 776,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,25	1 526,40	4 949,65	4 949,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,74	192,86	627,60	627,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	4 300,00	12 180,00	12 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,10	364,60	4 007,70	4 007,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 816,90	3 038,00	11 854,90	11 854,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	178,10	1 028,10	1 028,10	0,00
Razem:				73 739 560,91	45 622,00	73 785 182,91	63 247 182,91	10 538 000,00

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
600			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4300		1 000,00	1 000,00					
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			143 620,00	143 620,00	143 620,00	33 956,05	5 577,25	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		141 504,00	141 504,00	141 504,00	33 956,05	5 577,25	0,00	0,00	0,00
		2010	141 504,00							
		3030		85 080,00	85 080,00					
		4010		21 776,05	21 776,05	21 776,05				
		4110		4 949,65	4 949,65		4 949,65			
		4120		627,60	627,60		627,60			
		4170		12 180,00	12 180,00	12 180,00				
		4210		4 007,70	4 007,70					
		4300		11 854,90	11 854,90					
		4410		1 028,10	1 028,10					
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			1 418 775,00	1 418 775,00	1 418 775,00	106 756,64	20 000,41	275 352,00	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		289 595,00	289 595,00	289 595,00	2 000,00	434,00	275 352,00	0,00	0,00
		2010	289 595,00							
		3110		275 352,00	275 352,00			275 352,00		
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		400,00	400,00		400,00			
		4120		34,00	34,00		34,00			
		4210		250,00	250,00					
		4300		11 069,00	11 069,00					
		4700		490,00	490,00					
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		15 639,49	15 639,49						
	4270		6 000,00	6 000,00						
	4280		250,00	250,00						
	4300		23 000,00	23 000,00						
	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					
	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		9 251 568,00	9 251 568,00	9 251 568,00	474 220,83	88 637,35	7 408 780,00	0,00	213 341,00

Uzasadnienie

I. W budżecie Gminy Miejskiej na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków.

1. W budżecie Gminy dokonuje się zmian w zakresie dochodów w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.56.2024 w sprawie zmiany dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok. W rozdziale 60004 w paragrafie 2010 wprowadza się kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przewozu osób do lokali wyborczych.

2. W dziale 751 rozdziale 75109 paragrafie 2010 wprowadza się łącznie kwotę 44 622,00 zł z czego: kwotę 22 400,00 zł z przeznaczeniem na diety obwodowych komisji wyborczych za udział w II turze wyborów, kwotę 16 342,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów oraz kwotę 5 880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania za I turę wyborów.

3. Dodatkowo w zakresie wydatków w dziale 750 w rozdziale:

- 75011 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 500,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4510 z przeznaczeniem na opłaty sądowe.

- 75075 dokonuje się przeniesienia środków z paragrafu 4420 kwoty 1 572,80 zł oraz z paragrafu 4540 kwoty 819,60 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w paragrafie 4430 łącznie w wysokości 2 392,40 zł na składki członkowskie.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.