

ZARZĄDZENIE NR 85/2024
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 maja 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 2024 r. poz. 609 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 71 359,31 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 67 637 887,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 706 813,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 931 073,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 71 359,31 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 74 170 057,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 632 057,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 538 000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 5 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

Jacek Wolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2024
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	18 500,00	3 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	3 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	340 108,65	202,31	340 310,96	340 310,96	0,00
	75095		Pozostała działalność	800,65	202,31	1 002,96	1 002,96	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,65	202,31	1 002,96	1 002,96	0,00
758			Różne rozliczenia	17 850 418,00	47 590,00	17 898 008,00	17 898 008,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	349 223,00	47 590,00	396 813,00	396 813,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 443,00	47 590,00	267 033,00	267 033,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 876 705,95	20 567,00	2 897 272,95	2 897 272,95	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 345,95	10 402,00	316 747,95	316 747,95	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 750,00	10 402,00	68 152,00	68 152,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	462 113,00	10 165,00	472 278,00	472 278,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00
855			Rodzina	7 956 342,75	0,00	7 956 342,75	7 956 342,75	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 983,75	0,00	7 442 983,75	7 442 983,75	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	7 352 050,00	-29 000,00	7 323 050,00	7 323 050,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	29 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
Razem:			67 566 527,83	71 359,31	67 637 887,14	58 706 813,84	8 931 073,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2024
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	149 500,00	3 000,00	152 500,00	122 500,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	84 500,00	3 000,00	87 500,00	57 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 854 867,34	202,31	6 855 069,65	6 742 069,65	113 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 048 488,69	0,00	6 048 488,69	5 935 488,69	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 300,00	-12 240,67	216 059,33	216 059,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 481,44	12 240,67	109 722,11	109 722,11	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 500,65	202,31	45 702,96	45 702,96	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	505,87	142,47	648,34	648,34	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,59	51,18	302,77	302,77	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,19	8,66	51,85	51,85	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 930 461,00	47 590,00	29 978 051,00	29 978 051,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 272 478,61	38 388,00	16 310 866,61	16 310 866,61	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 919,95	32 086,25	184 006,20	184 006,20	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 837,05	6 301,75	36 138,80	36 138,80	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 238 072,62	2 771,00	3 240 843,62	3 240 843,62	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 923,60	2 316,11	13 239,71	13 239,71	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 145,40	454,89	2 600,29	2 600,29	0,00
	80104		Przedszkola	1 924 666,33	1 101,00	1 925 767,33	1 925 767,33	0,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 519,73	920,26	4 439,99	4 439,99	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,27	180,74	872,01	872,01	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 668 531,04	5 330,00	1 673 861,04	1 673 861,04	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 056,17	4 455,03	21 511,20	21 511,20	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 349,83	874,97	4 224,80	4 224,80	0,00
852		Pomoc społeczna	5 591 780,70	20 567,00	5 612 347,70	5 612 347,70	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	678 483,88	10 402,00	688 885,88	688 885,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 728,12	8 675,00	399 403,12	399 403,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 802,10	1 515,00	95 317,10	95 317,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 893,87	212,00	7 105,87	7 105,87	0,00
85295		Pozostała działalność	496 274,00	10 165,00	506 439,00	506 439,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 849,16	2 084,20	8 933,36	8 933,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,77	364,80	1 611,57	1 611,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,07	52,00	205,07	205,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 645,00	7 664,00	21 309,00	21 309,00	0,00
855		Rodzina	8 919 262,71	0,00	8 919 262,71	8 919 262,71	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 983,75	0,00	7 442 983,75	7 442 983,75	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 330,30	-3 000,00	3 330,30	3 330,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 398,40	3 000,00	29 398,40	29 398,40	0,00
Razem:			74 098 697,70	71 359,31	74 170 057,01	63 632 057,01	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
010			16 490,04	16 490,04	16 490,04	276,52	46,81	0,00	0,00	0,00
	01095		16 490,04	16 490,04	16 490,04	276,52	46,81	0,00	0,00	0,00
		2010	16 490,04							
		4010		276,52	276,52	276,52				
		4110		46,81	46,81		46,81			
		4430		16 166,71	16 166,71					
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			173 490,00	173 490,00	173 490,00	51 959,08	8 542,22	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		148 204,00	148 204,00	148 204,00	33 956,05	5 577,25	0,00	0,00	0,00
		2010	148 204,00							
		3030		91 780,00	91 780,00					
		4010		15 077,40	15 077,40	15 077,40				
		4110		4 949,65	4 949,65		4 949,65			
		4120		627,60	627,60		627,60			
		4170		18 878,65	18 878,65	18 878,65				
		4210		4 007,70	4 007,70					
		4300		11 854,90	11 854,90					
		4410		1 028,10	1 028,10					
	75113		23 170,00	23 170,00	23 170,00	18 003,03	2 964,97	0,00	0,00	0,00
		2010	23 170,00							
		4110		2 631,44	2 631,44		2 631,44			
		4120		333,53	333,53		333,53			
		4170		18 003,03	18 003,03	18 003,03				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		650,00	650,00					
		4410		552,00	552,00					
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			1 580 293,00	1 580 293,00	1 580 293,00	109 432,64	19 954,41	433 640,00	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	105 239,64	19 083,41	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		17 549,72	17 549,72		17 549,72			
		4120		1 533,69	1 533,69		1 533,69			
		4170		583,00	583,00	583,00				
		4210		1,00	1,00					
		4300		48 410,00	48 410,00					
		4410		1,00	1,00					
		4440		3 747,10	3 747,10					
		4700		1,00	1,00					
		4710		1,85	1,85					

85295		451 113,00	451 113,00	451 113,00	4 193,00	871,00	433 640,00	0,00	0,00
	2010	451 113,00							
	3110		433 640,00	433 640,00			433 640,00		
	4010		4 193,00	4 193,00	4 193,00				
	4110		783,00	783,00		783,00			
	4120		88,00	88,00		88,00			
	4210		250,00	250,00					
	4300		11 669,00	11 669,00					
	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	7 323 050,00							
	2060	31 000,00							
	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		3 000,00	3 000,00					
	4280		250,00	250,00					
	4300		24 994,40	24 994,40					
	4360		1 500,00	1 500,00					
	4410		150,00	150,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		4 834,28	4 834,28					
	4480		800,00	800,00					
	4700		2 000,00	2 000,00					
	4710		50,00	50,00					
	85503	617,00	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	0,00
	2010	92 509,00							
	4130		92 509,00	92 509,00					
OGOLEM		9 459 446,04	9 459 446,04	9 459 446,04	495 176,38	91 603,13	7 567 068,00	0,00	213 341,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 85/2024
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 29 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000,00						
		4300		3 000,00	3 000,00				
853	85395	2020	66 889,00						
		3020		442,00	442,00				
		4010		50 400,00	50 400,00	50 400,00			
		4040		3 524,46	3 524,46	3 524,46			
		4110		9 474,39	9 474,39		9 474,39		
		4120		1 321,15	1 321,15		1 321,15		
		4210		50,00	50,00				
		4300		50,00	50,00				
		4440		1 627,00	1 627,00				
Razem			69 889,00	69 889,00	69 889,00	53 924,46	10 795,54	0,00	0,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				1 002,96	1 002,96	
	75095			1 002,96	1 002,96	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	648,34		
		4370				648,34
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	354,62		
		4740				302,77
		4850				51,85
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				267 033,00	0,00	
	75814			267 033,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	267 033,00		
801				0,00	267 033,00	
	80101			0,00	220 145,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		184 006,20	
		4850				36 138,80
	80103				15 840,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		13 239,71	
		4850				2 600,29
	80104				5 312,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		4 439,99	
		4850				872,01
	80132				25 736,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		21 511,20	
		4850				4 224,80
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				28 613,00	28 613,00	
	85595			28 613,00	28 613,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	27 268,00		
		3290				26 487,00
		4740				651,00
		4850				130,00
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	1 345,00		
		3290				1 345,00
OGÓLEM				318 090,96	318 090,96	

Uzasadnienie

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

1. W budżecie Gminy na 2024 rok dokonuje się zwiększeń w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- 75095 paragraf 2100 w kwocie 142,47 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,
- 75095 paragraf 2100 w kwocie 59,84 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 75814 paragraf 2100 w kwocie 47 590,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. W budżecie Gminy na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr:

- FB-I.3111.2.103.2024.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71035 paragraf 2020 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi,
- FB-I.3111.2.109.2024.TM dokonano przesunięcia w rozdziale 85502 w związku ze zmianami w zakresie realizacji od 2023 roku zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. W związku z powyższym nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2010 na paragraf 2060 w kwocie 29 000,00 zł,
- FB-I.3111.2.112.2024.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 10 402,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- FB-I.3111.2.115.2024.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 10 165,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł II.

3. Dodatkowo w zakresie wydatków dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących w ramach działów w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.