

ZARZĄDZENIE NR 136/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 335,00,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 206 775,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56 738 790,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 467 985,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 335,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 080 269,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55 202 873,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 877 395,62 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 16 września 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 321,00	1 335,00	52 656,00	52 656,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 621,00	1 335,00	50 956,00	50 956,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	
Razem:				61 205 440,74	1 335,00	61 206 775,74	56 738 790,39	4 467 985,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 16 września 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 120,00	0,00	507 120,00	465 020,00	42 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 120,00	0,00	507 120,00	465 020,00	42 100,00
		4260	Zakup energii	15 700,00	-3 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	3 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 443 010,96	0,00	4 443 010,96	4 424 413,36	18 597,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 811 890,76	0,00	3 811 890,76	3 793 293,16	18 597,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 930,29	4 000,00	118 930,29	118 930,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 844,50	-4 000,00	323 844,50	323 844,50	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 351,00	0,00	138 351,00	138 351,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	-1 800,00	16 300,00	16 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 662,20	7 000,00	72 662,20	72 662,20	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 770,00	1 230,00	1 230,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 260,90	-1 230,00	38 030,90	38 030,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 441 668,66	0,00	18 441 668,66	18 396 668,66	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 681 417,68	59 543,16	9 740 960,84	9 695 960,84	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 851,75	64,00	10 915,75	10 915,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 537 952,86	45 781,41	6 583 734,27	6 583 734,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 328,73	7 829,05	1 178 157,78	1 178 157,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 862,54	1 121,63	133 984,17	133 984,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 388,98	5 322,20	100 711,18	100 711,18	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 362,00	105,80	23 467,80	23 467,80	0,00
		4260	Zakup energii	376 356,55	-3 545,60	372 810,95	372 810,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 445,00	142,20	53 587,20	53 587,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 227,00	35,90	5 262,90	5 262,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 893,13	337,82	177 230,95	177 230,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 577,88	76,30	12 654,18	12 654,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	60,20	6 760,20	6 760,20	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	71,70	11 871,70	11 871,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 693,14	2 092,55	325 785,69	325 785,69	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 036,00	48,00	14 084,00	14 084,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 054 335,27	-178 956,06	1 875 379,21	1 875 379,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 928,02	-143 948,30	1 235 979,72	1 235 979,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 485,62	-24 850,04	220 635,58	220 635,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 876,24	-3 557,72	28 318,52	28 318,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354,00	-1 000,00	18 354,00	18 354,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 725,72	-4 800,00	75 925,72	75 925,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 392,20	-800,00	117 592,20	117 592,20	0,00
80104		Przedszkola	1 080 347,93	-5 300,00	1 075 047,93	1 075 047,93	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 581,00	-5 300,00	96 281,00	96 281,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 748,74	0,00	97 748,74	97 748,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 148,74	-19 000,00	54 148,74	54 148,74	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 301,22	5 300,00	775 601,22	775 601,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	5 300,00	19 160,00	19 160,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	259 403,32	281 189,79	540 593,11	540 593,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 787,11	229 399,43	407 186,54	407 186,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 409,61	39 539,08	71 948,69	71 948,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 579,50	5 651,28	10 230,78	10 230,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	4 800,00	8 900,00	8 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	800,00	12 600,00	12 600,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 897,71	-161 776,89	1 351 120,82	1 351 120,82	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,00	-64,00	1 253,00	1 253,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 686,89	-131 232,54	944 454,35	944 454,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 742,22	-22 518,09	175 224,13	175 224,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 179,54	-3 215,19	23 964,35	23 964,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,00	-322,20	9 479,80	9 479,80	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 806,00	-105,80	1 700,20	1 700,20	0,00
	4260	Zakup energii	34 900,00	-1 454,40	33 445,60	33 445,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 982,50	-142,20	2 840,30	2 840,30	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-35,90	614,10	614,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 048,00	-337,82	19 710,18	19 710,18	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00	-76,30	1 608,70	1 608,70	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	-60,20	1 049,80	1 049,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	-71,70	1 210,30	1 210,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 217,34	-2 092,55	47 124,79	47 124,79	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897,00	-48,00	849,00	849,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 775 861,84	0,00	1 775 861,84	1 775 861,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 196,47	-32 366,92	189 829,55	189 829,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 196,75	-5 841,44	32 355,31	32 355,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 450,29	-1 941,14	3 509,15	3 509,15	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	40 149,50	41 649,50	41 649,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 993,76	1 335,00	413 328,76	413 328,76	0,00
	85401	Świetlice szkolne	352 372,76	0,00	352 372,76	352 372,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 727,80	-4 200,00	245 527,80	245 527,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,95	4 200,00	47 600,95	47 600,95	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 621,00	1 335,00	60 956,00	60 956,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00
Razem:			65 078 934,60	1 335,00	65 080 269,60	55 202 873,68	9 877 395,92

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 262/2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 1 335,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022

Ponadto dokonuje się zmian na wnioski dyrektorów w planach finansowych jednostek podległych gminie i w planie finansowym Urzędu Miejskiego. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.