

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 lutego 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz 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 14 932,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 679 085,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 270 472,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 408 613,05 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 932,00. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 63 330 504,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53 758 979,07 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 571 525,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 571 525,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 25/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 28 lutego 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	14 179,00	16 327,00	16 327,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00
855			Rodzina	18 484 911,95	753,00	18 485 664,95	18 485 664,95	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00
Razem:				59 664 153,19	14 932,00	59 679 085,19	55 270 472,14	4 408 613,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 237 281,46	0,00	4 237 281,46	4 218 683,86	18 597,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	-295,00	137 705,00	137 705,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-500,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	795,00	2 795,00	2 795,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 628 254,18	-1 230,00	3 627 024,18	3 608 426,58	18 597,60
		4300	Zakup usług pozostałych	228 272,00	-1 230,00	227 042,00	227 042,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 600,00	1 230,00	161 830,00	161 830,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	1 230,00	41 330,00	41 330,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	14 179,00	16 327,00	16 327,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 372,79	1 372,79	1 372,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	144,02	144,02	144,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 657,34	1 657,34	1 657,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	626,85	626,85	626,85	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 932 326,13	0,00	17 932 326,13	17 887 326,13	45 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 021 717,96	0,00	1 021 717,96	1 021 717,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-2 500,00	7 600,00	7 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 126 099,76	0,00	4 126 099,76	4 126 099,76	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 839,19	0,00	991 839,19	991 839,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 057,57	-1 000,00	21 057,57	21 057,57	0,00
855			Rodzina	18 673 328,37	753,00	18 674 081,37	18 674 081,37	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 437 598,00	0,00	11 437 598,00	11 437 598,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 566,57	-605,37	98 961,20	98 961,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,82	605,37	7 526,19	7 526,19	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 381,90	0,00	5 547 381,90	5 547 381,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	1 000,00	1 110,00	1 110,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 310 783,00	-1 000,00	5 309 783,00	5 309 783,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 422 859,53	0,00	1 422 859,53	1 422 859,53	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 281,60	0,00	42 281,60	42 281,60	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 432,00	1 568,00	1 568,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 432,00	8 432,00	8 432,00	0,00
Razem:				63 315 572,99	14 932,00	63 330 504,99	53 758 979,07	9 571 525,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	3 500 000,00	1 400 000,00		2 100 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	0,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		20 000,00	20 000,00									
				Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
4.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	750	75023	6060	Zakup programu e-Podatki						18 597,60	18 597,60				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	801	80101	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych						45 000,00	45 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
8.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						40 800,00	40 800,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						34 200,00	34 200,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	30 459,46				30 459,46						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		19 540,54	16 156,15		3 384,39							
				Razem	50 000,00	16 156,15	0,00	3 384,39	30 459,46						
11.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	35 835,61				35 836,61						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		119 144,39	115 162,65		3 981,73							
				Razem	154 980,00	115 162,65	0,00	3 981,73	35 836,61						
12.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 529 301,47				1 529 301,47						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 038 646,85	217 304,67	3 651 419,80	169 922,38							
				Razem	5 567 948,32	217 304,67	3 651 419,80	169 922,38	1 529 301,47						
Ogółem					9 392 928,32	1 868 623,47	3 651 419,80	2 277 288,50	1 595 597,54	178 597,60	178 597,60	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 11					9 571 525,92										

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.16.2020 w sprawie przyznania dotacji w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010 w kwocie 753 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz w związku z otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.35.2020.MF.356 w sprawie przyznania dotacji w dziale 751 rozdział 75107 paragraf 2010 w kwocie 14 179,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz na wnioski dyrektorów w planach finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.