

ZARZĄDZENIE NR 36/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 17 marca 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 11,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 679 096,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 270 483,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 408 613,05 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11,00. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 63 330 515,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53 758 990,07 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 571 525,92 zł.

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

§ 3. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 921 510,30 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 104 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych – 817 510,30 zł.

§ 4. 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 36/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 17 marca 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	2 349 008,00	11,00	2 349 019,00	2 349 019,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 989,00	11,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 989,00	11,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem:				59 679 085,19	11,00	59 679 096,19	55 270 483,14	4 408 613,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 17 marca 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 627 024,18	0,00	3 627 024,18	3 608 426,58	18 597,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 209,60	33 209,60	33 209,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	-14 103,90	84 096,10	84 096,10	0,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	-3 105,70	109 894,30	109 894,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 042,00	17 549,00	244 591,00	244 591,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-5 549,00	15 451,00	15 451,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 268,33	50 000,00	334 268,33	334 268,33	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 200,00	50 000,00	63 200,00	63 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	49 000,00	50 200,00	50 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 071 510,30	-50 000,00	1 021 510,30	1 021 510,30	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 071 510,30	-50 000,00	1 021 510,30	1 021 510,30	0,00
		4810	Rezerwy	1 071 510,30	-50 000,00	1 021 510,30	1 021 510,30	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 932 326,13	0,00	17 932 326,13	17 887 326,13	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 750 261,84	0,00	1 750 261,84	1 750 261,84	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 012,60	11 266,71	57 279,31	57 279,31	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871,72	787,95	5 659,67	5 659,67	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 177,55	-11 266,71	2 910,84	2 910,84	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,11	-787,95	339,16	339,16	0,00
852			Pomoc społeczna	4 126 099,76	11,00	4 126 110,76	4 126 110,76	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	-35 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-35 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 839,19	20 000,00	1 011 839,19	1 011 839,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,00	10 000,00	18 773,00	18 773,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 989,00	15 011,00	140 000,00	140 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	124 989,00	15 011,00	140 000,00	140 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 482,35	0,00	910 482,35	910 482,35	0,00
	85395	Pozostała działalność	910 482,35	0,00	910 482,35	910 482,35	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 708,25	10 005,86	178 714,11	178 714,11	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,00	794,14	14 184,14	14 184,14	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 238,24	-10 005,86	204 232,38	204 232,38	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 003,60	-794,14	16 209,46	16 209,46	0,00
855		Rodzina	18 674 081,37	0,00	18 674 081,37	18 674 081,37	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
	3110	Świadczenia społeczne	5 309 783,00	-2 000,00	5 307 783,00	5 307 783,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 128 004,79	0,00	1 128 004,79	1 128 004,79	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 680,26	7 177,00	55 857,26	55 857,26	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,22	822,00	6 404,22	6 404,22	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 177,01	-7 177,00	0,01	0,01	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	822,99	-822,00	0,99	0,99	0,00
Razem:			63 330 504,99	11,00	63 330 515,99	53 758 990,07	9 571 525,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2020

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 17 marca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			174 282,00	174 282,00	174 282,00	145 786,70	26 384,95	0,00	0,00	680,00
	75011		174 282,00	174 282,00	174 282,00	145 786,70	26 384,95	0,00	0,00	680,00
		2010	174 282,00							
		2350								680,00
		4010		145 786,70	145 786,70	145 786,70				
		4110		24 929,55	24 929,55		24 929,55			
		4120		3 565,75	3 565,75		1 455,40			
751			16 327,00	16 327,00	16 327,00	5 900,00	1 516,81	0,00	0,00	0,00
	75101		2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
	75107		14 179,00	14 179,00	14 179,00	5 900,00	1 516,81	0,00	0,00	0,00
		2010	14 179,00							
		4010		5 900,00	5 900,00	5 900,00				
		4110		1 372,79	1 372,79		1 372,79			
		4120		144,02	144,02		144,02			
		4170		4 128,00	4 128,00					
		4210		1 657,34	1 657,34					
		4300		350,00	350,00					
		4410		626,85	626,85					
851			261,00	261,00	261,00	240,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	85195		261,00	261,00	261,00	240,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		2010	261,00							
		4010		240,00	240,00	240,00				
		4110		16,00	16,00		16,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			985 991,00	985 991,00	985 991,00	165 425,13	32 566,11	6 948,72	0,00	14 000,00
	85203		700 299,00	700 299,00	700 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,00
		2010	700 299,00							
		2350								6 135,00
		2360		700 299,00	700 299,00					
	85215		764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	748,72	0,00	0,00
		2010	764,00							
		3110		748,72	748,72			748,72		
		4210		15,28	15,28					
	85219		6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
		2010	6 273,00							
		3110		6 200,00	6 200,00			6 200,00		
		4210		73,00	73,00					
	85228		278 655,00	278 655,00	278 655,00	165 425,13	32 566,11	0,00	0,00	7 865,00
		2010	278 655,00							
		2350								7 865,00
		3020		300,00	300,00					
		4010		153 893,50	153 893,50	153 893,50				
		4040		11 031,63	11 031,63	11 031,63				
		4110		28 795,93	28 795,93		28 795,93			
		4120		3 770,18	3 770,18		3 770,18			
		4170		500,00	500,00	500,00				
		4300		73 446,00	73 446,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		6 717,76	6 717,76					
		4700		100,00	100,00					
855			17 390 007,00	17 390 007,00	17 390 007,00	276 373,01	52 707,23	16 990 829,00	0,00	122 221,00
	85501		11 437 598,00	11 437 598,00	11 437 598,00	107 987,39	20 395,61	11 298 030,00	0,00	0,00
		2060	11 437 598,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		11 298 030,00	11 298 030,00			11 298 030,00		
		4010		98 961,20	98 961,20	98 961,20				
		4040		7 526,19	7 526,19	7 526,19				
		4110		18 592,72	18 592,72		18 592,72			
		4120		1 802,89	1 802,89		1 802,89			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4260		1 500,00	1 500,00					
		4270		1 500,00	1 500,00					

	4280		30,00	30,00					
	4300		2 000,00	2 000,00					
	4360		700,00	700,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		400,00	400,00					
	4440		2 500,00	2 500,00					
	4480		505,00	505,00					
	4700		300,00	300,00					
85502		5 515 688,00	5 515 688,00	5 515 688,00	158 632,62	30 519,62	5 307 783,00	0,00	122 221,00
	2010	5 515 688,00							
	2350								122 221,00
	3020		1 100,00	1 100,00					
	3110		5 307 783,00	5 307 783,00			5 307 783,00		
	4010		146 431,20	146 431,20	146 431,20				
	4040		9 701,42	9 701,42	9 701,42				
	4110		27 260,76	27 260,76		27 260,76			
	4120		3 258,86	3 258,86		3 258,86			
	4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
	4210		2 000,00	2 000,00					
	4260		1 500,00	1 500,00					
	4270		1 500,00	1 500,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		4 000,00	4 000,00					
	4360		500,00	500,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		6 717,76	6 717,76					
	4480		505,00	505,00					
	4700		400,00	400,00					
85503		753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	753,00							
	4010		753,00	753,00	753,00				
85504		397 808,00	397 808,00	397 808,00	9 000,00	1 792,00	385 016,00	0,00	0,00
	2010	397 808,00							0,00
	3110		385 016,00	385 016,00			385 016,00		
	4010		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
	4110		1 571,00	1 571,00		1 571,00			
	4120		221,00	221,00		221,00			
	4210		1 000,00	1 000,00					
	4300		1 000,00	1 000,00					
85513		38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	38 160,00							
	4130		38 160,00	38 160,00					
OGÓLEM		18 566 868,00	18 566 868,00	18 566 868,00	593 724,84	113 196,10	16 997 777,72	0,00	136 901,00

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.3111.2.37.2020 w sprawie przyznania dotacji w dziale 852 rozdział 85230 paragraf 2030 w kwocie 11,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dokonuje się również przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto uruchamia się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł w rozdziale 75421 w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekujących oraz maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.