

ZARZĄDZENIE NR 90/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 10 lipca 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 62 685,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 60 677 678,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56 613 993,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 063 685,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 62 685,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 64 411 225,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 779 879,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 631 345,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 613 345,92 zł, zgodnie z załącznikiem na 3 do niniejszego zarządzenia,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 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 90/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 10 lipca 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 962,00	33 829,00	76 791,00	76 791,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 814,00	33 829,00	74 643,00	74 643,00	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	40 814,00	33 829,00	74 643,00	74 643,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 410 970,00	28 856,00	2 439 826,00	2 439 826,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 528,00	473,00	2 001,00	2 001,00	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	1 528,00	473,00	2 001,00	2 001,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	484 758,00	14 425,00	499 183,00	499 183,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 258,00	14 425,00	498 683,00	498 683,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 938,00	13 947,00	187 885,00	187 885,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 538,00	13 947,00	174 485,00	174 485,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 989,00	11,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 989,00	11,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Razem:				60 614 993,54	62 685,00	60 677 678,54	56 613 993,19	4 063 685,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 10 lipca 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 377 826,46	0,00	4 377 826,46	4 359 228,86	18 597,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 891,76	0,00	3 771 891,76	3 753 294,16	18 597,60
		4270	Zakup usług remontowych	37 830,00	2 872,00	40 702,00	40 702,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 717,50	-2 872,00	307 845,50	307 845,50	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 582,50	0,00	135 582,50	135 582,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 393,70	5 000,00	61 393,70	61 393,70	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 962,00	33 829,00	76 791,00	76 791,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 814,00	33 829,00	74 643,00	74 643,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 750,00	45 850,00	45 850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892,61	3 100,00	9 992,61	9 992,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,16	1 228,48	3 386,64	3 386,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,19	141,76	376,95	376,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	6 234,00	13 962,00	13 962,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,04	51,76	428,80	428,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	323,00	646,00	646,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 320 819,66	0,00	18 320 819,66	18 275 819,66	45 000,00
	80104		Przedszkola	996 116,93	10 000,00	1 006 116,93	1 006 116,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 350,00	10 000,00	27 350,00	27 350,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 750 261,84	-10 000,00	1 740 261,84	1 740 261,84	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 175 877,71	28 856,00	4 204 733,71	4 204 733,71	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 528,00	473,00	102 001,00	102 001,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 497,44	463,54	101 960,98	101 960,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,56	9,46	40,02	40,02	0,00
	85216		Zasiłki stałe	485 258,00	14 425,00	499 683,00	499 683,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 758,00	14 425,00	499 183,00	499 183,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 671,69	13 947,00	1 010 618,69	1 010 618,69	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 298,78	11 681,00	709 979,78	709 979,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 375,42	2 039,00	131 414,42	131 414,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 920,80	227,00	10 147,80	10 147,80	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 989,00	11,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 989,00	11,00	150 000,00	150 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 429 692,53	0,00	1 429 692,53	1 429 692,53	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 249 410,93	0,00	1 249 410,93	1 249 410,93	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	-15 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
Razem:			64 348 540,60	62 685,00	64 411 225,60	54 779 879,68	9 631 345,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 10 lipca 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.p.	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	2 770 000,00	1 137 788,51		1 632 211,49							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim						125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim						740 000,00	740 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim						50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	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						
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6060	Zakup programu e-Podatki						18 597,60	18 597,60				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	801	80101	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych						45 000,00	45 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
11.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						70 800,00	70 800,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	0,00				0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		10 000,00	10 000,00		0,00							
				Razem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
14.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim	0,00				0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		20 000,00	20 000,00		0,00							

				Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
15.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 457 237,05				1 529 301,47						
			6059		4 110 711,27	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	8 487 948,32	1 505 093,18	3 651 419,80	1 802 133,87	1 529 301,47	1 125 397,60	1 125 397,60	0,00	0,00	0,00	x
				Razem pozycja 6 + 11						9 613 345,92					

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/2020

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 10 lipca 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:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			14 527,19	14 527,19	14 527,19	243,25	41,60	0,00	0,00	0,00
	01095		14 527,19	14 527,19	14 527,19	243,25	41,60	0,00	0,00	0,00
		2010	14 527,19							
		4010		243,25	243,25	243,25				
		4110		41,60	41,60		41,60			
		4430		14 242,34	14 242,34					
750			233 642,00	233 642,00	233 642,00	195 434,53	34 874,71	0,00	0,00	680,00
	75011		233 642,00	233 642,00	233 642,00	195 434,53	34 874,71	0,00	0,00	680,00
		2010	233 642,00							
		2350								680,00
		4010		195 434,53	195 434,53	195 434,53				
		4110		33 419,31	33 419,31		33 419,31			
		4120		4 788,16	4 788,16		1 455,40			
751			76 791,00	76 791,00	76 791,00	9 992,61	3 763,59	0,00	0,00	0,00
	75101		2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
	75107		74 643,00	74 643,00	74 643,00	9 992,61	3 763,59	0,00	0,00	0,00
		2010	74 643,00							
		3030		45 850,00	45 850,00					
		4010		9 992,61	9 992,61	9 992,61				
		4110		3 386,64	3 386,64		3 386,64			
		4120		376,95	376,95		376,95			
		4170		13 962,00	13 962,00					
		4210		428,80	428,80					
		4300		646,00	646,00					
801			147 681,73	147 681,73	147 681,73	1 223,02	239,13	0,00	0,00	0,00
	80153		147 681,73	147 681,73	147 681,73	1 223,02	239,13	0,00	0,00	0,00
		2010	147 681,73							
		4010		1 223,02	1 223,02	1 223,02				
		4110		209,17	209,17		209,17			
		4120		29,96	29,96		29,96			
		4240		146 219,58	146 219,58					
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			981 155,00	981 155,00	981 155,00	165 425,13	32 566,11	9 073,98	0,00	13 953,00
	85203		693 299,00	693 299,00	693 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,00
		2010	693 299,00							
		2350								6 135,00
		2360		693 299,00	693 299,00					
	85215		2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	1 960,98	0,00	0,00
		2010	2 001,00							
		3110		1 960,98	1 960,98			1 960,98		
		4210		40,02	40,02					
	85219		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 113,00	0,00	0,00
		2010	7 200,00							
		3110		7 113,00	7 113,00			7 113,00		
		4210		87,00	87,00					
	85228		278 655,00	278 655,00	278 655,00	165 425,13	32 566,11	0,00	0,00	7 818,00
		2010	278 655,00							
		2350								7 818,00
		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		17 765 691,00	17 765 691,00	17 765 691,00	276 973,01	52 707,23	17 363 788,00	0,00	123 688,00
	85501	11 721 045,00	11 721 045,00	11 721 045,00	107 987,39	20 395,61	11 579 068,00	0,00	0,00
		2060 11 721 045,00							
		3020	50,00	50,00					
		3110	11 579 068,00	11 579 068,00			11 579 068,00		
		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	1 909,00	1 909,00					
		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	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	5 610 433,00	5 610 433,00	5 610 433,00	159 232,62	30 519,62	5 399 704,00	0,00	123 688,00
		2010 5 610 433,00							
		2350							123 688,00
		3020	1 100,00	1 100,00					
		3110	5 399 704,00	5 399 704,00			5 399 704,00		
		4010	147 031,20	147 031,20	147 031,20				
		4040	7 967,42	7 967,42	7 967,42				
		4110	27 260,76	27 260,76		27 260,76			
		4120	3 258,86	3 258,86		3 258,86			
		4170	4 234,00	4 234,00	4 234,00				
		4210	2 214,00	2 214,00					
		4260	1 500,00	1 500,00					
		4270	1 500,00	1 500,00					
		4280	40,00	40,00					
		4300	6 000,00	6 000,00					
		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	35 652,00	35 652,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 35 652,00							
		4130	35 652,00	35 652,00					
	OGÓLEM	19 219 748,92	19 219 748,92	19 219 748,92	649 531,55	124 213,37	17 372 861,98	0,00	138 321,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr:

- FK 169/2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 13 947,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

- FK 166/2020 we sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 14 425,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań z zakresu pomocy socjalnej,

- FK 178/2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85216 paragraf 2010 w kwocie 473,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2020 roku,

oraz decyzjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 751 rozdział 75107 paragraf 2010 o kwotę 33 829,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie II tury Wyborów Prezydenta RP.

Ponadto dokonuje się zmian na wnioski dyrektorów w planach finansowych jednostek podległych gminie oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.