

ZARZĄDZENIE NR 80/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 25 czerwca 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 25 651,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 60 542 263,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56 478 578,46 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 063 685,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 651,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 64 275 810,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 644 464,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 631 345,92 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 niniejszej uchwały,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 80/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 327,00	26 635,00	42 962,00	42 962,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 179,00	26 635,00	40 814,00	40 814,00	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	14 179,00	26 635,00	40 814,00	40 814,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 397 970,00	-7 000,00	2 390 970,00	2 390 970,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720 128,00	-7 000,00	713 128,00	713 128,00	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	700 299,00	-7 000,00	693 299,00	693 299,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 360,35	3 016,00	879 376,35	879 376,35	0,00
	85395		Pozostała działalność	876 360,35	3 016,00	879 376,35	879 376,35	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 719,50	3 016,00	20 735,50	20 735,50	0,00
Razem:				60 516 612,81	25 651,00	60 542 263,81	56 478 578,46	4 063 685,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	46 320,00	3 000,00	49 320,00	49 320,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 320,00	3 000,00	30 320,00	30 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 286,40	3 000,00	19 286,40	19 286,40	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 327,00	26 635,00	42 962,00	42 962,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 179,00	26 635,00	40 814,00	40 814,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	992,61	6 892,61	6 892,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,79	785,37	2 158,16	2 158,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,02	91,17	235,19	235,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	3 600,00	7 728,00	7 728,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,34	-1 280,30	377,04	377,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-27,00	323,00	323,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,85	-626,85	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 268 089,93	0,00	18 268 089,93	18 223 089,93	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 672 149,68	-3 900,00	9 668 249,68	9 623 249,68	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 224,13	-4 500,00	181 724,13	181 724,13	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 001 403,22	3 900,00	1 005 303,22	1 005 303,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 162 877,71	-7 000,00	4 155 877,71	4 155 877,71	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	725 299,00	-7 000,00	718 299,00	718 299,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 299,00	-7 000,00	693 299,00	693 299,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 671,69	0,00	996 671,69	996 671,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 975,42	-1 600,00	129 375,42	129 375,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,50	1 600,00	5 205,50	5 205,50	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 200,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	800,00	15 800,00	15 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-800,00	400,00	400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 849,34	3 016,00	919 865,34	919 865,34	0,00

85395		Pozostała działalność	916 849,34	3 016,00	919 865,34	919 865,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 167,68	2 567,68	47 735,36	47 735,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,56	448,32	8 868,88	8 868,88	0,00

Razem:			64 250 159,87	25 651,00	64 275 810,87	54 644 464,95	9 631 345,92
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2020

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 25 czerwca 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			42 962,00	42 962,00	42 962,00	6 892,61	2 393,35	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		40 814,00	40 814,00	40 814,00	6 892,61	2 393,35	0,00	0,00	0,00
		2010	40 814,00							
		3030		23 100,00	23 100,00					
		4010		6 892,61	6 892,61	6 892,61				
		4110		2 158,16	2 158,16		2 158,16			
		4120		235,19	235,19		235,19			
		4170		7 728,00	7 728,00					
		4210		377,04	377,04					
		4300		323,00	323,00					
801			106 952,00	106 952,00	106 952,00	885,89	173,04	0,00	0,00	0,00
	80153		106 952,00	106 952,00	106 952,00	885,89	173,04	0,00	0,00	0,00
		2010	106 952,00							
		4010		885,89	885,89	885,89				
		4110		151,34	151,34		151,34			
		4120		21,70	21,70		21,70			
		4240		105 893,07	105 893,07					
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			980 682,00	980 682,00	980 682,00	165 425,13	32 566,11	8 610,44	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		1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	1 497,44	0,00	0,00
		2010	1 528,00							
		3110		1 497,44	1 497,44			1 497,44		
		4210		30,56	30,56					
	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	19 144 717,19	19 144 717,19	19 144 717,19	646 094,42	122 777,04	17 372 398,44	0,00	138 321,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000,00						
710	71035	4300		3 000,00	3 000,00				
853	85395	2020	20 735,50						
853	85395	4010		17 705,36	17 705,36	17 705,36			
853	85395	4110		3 030,14	3 030,14		3 030,14		
Razem			23 735,50	23 735,50	23 735,50	17 705,36	3 030,14	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 80/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	750 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	447 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	20 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	29 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	693 299,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	40 000,00
Ogółem					x	1 197 000,00	782 299,00
Razem (pozycja 6+7+8)					1 979 299,00		

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 146/2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 853 rozdział 85395 paragraf 2020 o kwotę 3 016,00 zł, z przeznaczeniem w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020”,

- FK 151/2020 we sprawie przyznania dotacji celowej w dziale 710 rozdział 71035 paragraf 2020 w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych,

- FK 152/2020 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85203 paragraf 2010 w kwocie 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

oraz decyzja nr DEL-3101-22/2020 z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Elblągu w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 751 rozdział 75107 paragraf 2010 o kwotę 26 635,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP.

Ponadto dokonuje się zmian na wnioski dyrektorów w planach finansowych jednostek podległych gminie.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.