

ZARZĄDZENIE NR 84/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 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 72 729,73 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 60 614 993,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56 551 308,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 063 685,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 72 729,73 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 64 348 540,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 717 194,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 631 345,92 zł.

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

§ 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 84/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 962 947,57	52 729,73	3 015 677,30	3 015 477,30	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	251 633,42	12 000,00	263 633,42	263 433,42	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 952,00	40 729,73	147 681,73	147 681,73	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	106 952,00	40 729,73	147 681,73	147 681,73	0,00
852			Pomoc społeczna	2 390 970,00	20 000,00	2 410 970,00	2 410 970,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 989,00	20 000,00	119 989,00	119 989,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 989,00	20 000,00	119 989,00	119 989,00	0,00
Razem:				60 542 263,81	72 729,73	60 614 993,54	56 551 308,19	4 063 685,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 czerwca 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)	3 755 045,76	16 846,00	3 771 891,76	3 753 294,16	18 597,60
		4300	Zakup usług pozostałych	293 871,50	16 846,00	310 717,50	310 717,50	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 428,50	-16 846,00	135 582,50	135 582,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 239,70	-16 846,00	56 393,70	56 393,70	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 268 089,93	52 729,73	18 320 819,66	18 275 819,66	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 668 249,68	12 000,00	9 680 249,68	9 635 249,68	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 389,98	-2 000,00	86 389,98	86 389,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 362,00	14 000,00	23 362,00	23 362,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 952,00	40 729,73	147 681,73	147 681,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,89	337,13	1 223,02	1 223,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,34	57,83	209,17	209,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,70	8,26	29,96	29,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 893,07	40 326,51	146 219,58	146 219,58	0,00
852			Pomoc społeczna	4 155 877,71	20 000,00	4 175 877,71	4 175 877,71	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 989,00	20 000,00	149 989,00	149 989,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 989,00	20 000,00	149 989,00	149 989,00	0,00
Razem:				64 275 810,87	72 729,73	64 348 540,60	54 717 194,68	9 631 345,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2020

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 30 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			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			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	19 185 446,92	19 185 446,92	19 185 446,92	646 431,55	122 843,13	17 372 398,44	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 166/2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- FK 163/2020 we sprawie przyznania dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 2030 w kwocie 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,

- FK 159/2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80153 paragraf 2010 w kwocie 40 729,73 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.