

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok

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 735,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 750 665,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54 818 367,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 932 298,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 735,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 125 141,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 037 692,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 087 449,06 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 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 17/2021
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	2 281 698,00	735,00	2 282 433,00	2 282 433,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	735,00	735,00	735,00	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	735,00	735,00	735,00	0,00
Razem:				59 749 930,91	735,00	59 750 665,91	54 818 367,83	4 932 298,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-2 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 176 534,03	0,00	4 176 534,03	4 176 534,03	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 530,00	0,00	149 530,00	149 530,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	-500,00	16 700,00	16 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	2 500,00	80 400,00	80 400,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 000,00	500,00	500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 089 131,64	0,00	18 089 131,64	18 089 131,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 300 099,99	9 000,00	10 309 099,99	10 309 099,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 248 042,00	-3 188,49	7 244 853,51	7 244 853,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 384,00	12 188,49	605 572,49	605 572,49	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 562 290,35	-9 000,00	1 553 290,35	1 553 290,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 636,14	-9 000,00	90 636,14	90 636,14	0,00
852			Pomoc społeczna	4 087 302,96	735,00	4 088 037,96	4 088 037,96	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	735,00	120 735,00	120 735,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	720,30	120 720,30	120 720,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,70	14,70	14,70	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 501,40	0,00	1 115 501,40	1 115 501,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-25,00	16 975,00	16 975,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 402,00	25,00	3 427,00	3 427,00	0,00
855			Rodzina	18 685 855,91	0,00	18 685 855,91	18 685 855,91	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 540 464,00	0,00	11 540 464,00	11 540 464,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,05	1 520,13	4 691,18	4 691,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 520,13	2 479,87	2 479,87	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 642,65	0,00	5 883 642,65	5 883 642,65	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370,71	948,11	12 318,82	12 318,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-948,11	2 051,89	2 051,89	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00

Razem:			65 124 406,58	735,00	65 125 141,58	54 037 692,52	11 087 449,06
---------------	--	--	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
750			226 706,00	226 706,00	226 706,00	188 373,66	34 983,93	0,00	0,00	370,00
	75011		226 706,00	226 706,00	226 706,00	188 373,66	34 983,93	0,00	0,00	370,00
		2010	226 706,00							
		2350								370,00
		4010		182 573,17	182 573,17	182 573,17				
		4040		5 800,49	5 800,49	5 800,49				
		4110		33 528,53	33 528,53		33 528,53			
		4120		4 803,81	4 803,81		1 455,40			
751			2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	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					
851			160,00	160,00	160,00	133,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	85195		160,00	160,00	160,00	133,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		2010	160,00							
		4010		133,00	133,00	133,00				
		4110		24,00	24,00		24,00			
		4120		3,00	3,00		3,00			
852			876 480,00	876 480,00	876 480,00	129 794,30	25 424,57	5 971,30	0,00	13 631,00
	85203		688 493,00	688 493,00	688 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,00
		2010	688 493,00							
		2350								6 927,00
		2360		688 493,00	688 493,00					
	85215		735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	720,30	0,00	0,00
		2010	735,00							
		3110		720,30	720,30			720,30		
		4210		14,70	14,70					
	85219		5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00	5 251,00	0,00	0,00
		2010	5 331,00							
		3110		5 251,00	5 251,00			5 251,00		
		4210		80,00	80,00					
	85228		181 921,00	181 921,00	181 921,00	129 794,30	25 424,57	0,00	0,00	6 704,00
		2010	181 921,00							
		2350								6 704,00
		3020		300,00	300,00					
		4010		119 889,00	119 889,00	119 889,00				
		4040		9 705,30	9 705,30	9 705,30				
		4110		22 627,16	22 627,16		22 627,16			
		4120		2 797,41	2 797,41		2 797,41			
		4170		200,00	200,00	200,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		18 128,71	18 128,71					
		4410		100,00	100,00					
		4440		5 167,54	5 167,54					
		4700		100,00	100,00					
		4710		2 405,88	2 405,88					
855			17 820 486,00	17 820 486,00	17 820 486,00	178 038,03	33 933,78	17 510 321,00	0,00	121 829,00
	85501		11 534 364,00	11 534 364,00	11 534 364,00	46 342,88	8 307,41	11 450 004,00	0,00	0,00
		2060	11 534 364,00							
		3020		600,00	600,00					
		3110		11 450 004,00	11 450 004,00			11 450 004,00		
		4010		39 171,83	39 171,83	39 171,83				
		4040		3 171,05	3 171,05	3 171,05				
		4110		7 393,36	7 393,36		7 393,36			
		4120		914,05	914,05		914,05			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		7 000,00	7 000,00					
		4260		3 500,00	3 500,00					
		4270		4 700,00	4 700,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		600,00	600,00					

	4440		2 500,00	2 500,00					
	4480		700,00	700,00					
	4700		1 000,00	1 000,00					
	4710		609,71	609,71					
85502		5 848 781,00	5 848 781,00	5 848 781,00	122 595,15	23 814,37	5 673 317,00	0,00	121 829,00
	2010	5 848 781,00							
	2350								121 829,00
	3020		700,00	700,00					
	3110		5 673 317,00	5 673 317,00			5 673 317,00		
	4010		110 461,65	110 461,65	110 461,65				
	4040		9 133,50	9 133,50	9 133,50				
	4110		21 271,93	21 271,93		21 271,93			
	4120		2 542,44	2 542,44		2 542,44			
	4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		4 000,00	4 000,00					
	4280		200,00	200,00					
	4300		6 693,16	6 693,16					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 100,52	3 100,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1 360,80	1 360,80					
85504		400 781,00	400 781,00	400 781,00	9 100,00	1 812,00	387 000,00	0,00	0,00
	2010	400 781,00							0,00
	3110		387 000,00	387 000,00			387 000,00		
	4010		9 100,00	9 100,00	9 100,00				
	4110		1 589,00	1 589,00		1 589,00			
	4120		223,00	223,00		223,00			
	4210		869,00	869,00					
	4300		2 000,00	2 000,00					
85513		36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	36 560,00							
	4130		36 560,00	36 560,00					
OGÓLEM		18 925 980,00	18 925 980,00	18 925 980,00	496 338,99	94 369,28	17 516 292,30	0,00	135 830,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2021 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 5/2021 w sprawie przyznania dotacji w rozdziale 85215 paragraf 2010 na kwotę 735,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2021 roku. Ponadto dokonuje się zmian na wnioski dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych podległych gminie dokonuje się przesunięć między paragrafami w obrębie rozdziału w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.