

ZARZĄDZENIE NR 44/2021
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 marca 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 2021 r., poz. 305); zarządza się, co następuje

§ 1. Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi ogółem 60 537 125,91 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 604 827,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 932 298,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w obrębie działów i rozdziałów. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 951 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 805 768,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 145 572,55 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 11 574 917,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 924 671,13 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 133 000,00 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 - 791 671,13 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 44/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 200 914,03	0,00	4 200 914,03	4 200 914,03	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 800,00	0,00	139 800,00	139 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-400,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 595,20	20 000,00	224 595,20	224 595,20	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	20 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 044 671,13	-20 000,00	1 024 671,13	1 024 671,13	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 044 671,13	-20 000,00	1 024 671,13	1 024 671,13	0,00
		4810	Rezerwy	1 044 671,13	-20 000,00	1 024 671,13	1 024 671,13	0,00
851			Ochrona zdrowia	323 283,49	0,00	323 283,49	220 160,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 123,49	0,00	313 123,49	210 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-4 900,00	66 100,00	66 100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 596,70	0,00	1 293 596,70	1 293 596,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 293 596,70	0,00	1 293 596,70	1 293 596,70	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	425 989,69	-458,74	425 530,95	425 530,95	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 260,31	-36,35	57 223,96	57 223,96	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,90	458,74	611,64	611,64	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,13	36,35	48,48	48,48	0,00
Razem:				65 951 341,00	0,00	65 951 341,00	54 805 768,45	11 145 572,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem;	x		2 563 803,89	339 193,47	2 224 610,42	1 869 380,87	254 577,48	0,00	0,00	254 577,48	1 614 803,39	0,00	0,00	0,00	1 614 803,39	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		801 80195	1 557 648,00	233 647,20	1 324 000,80	777 444,00	116 692,80	0,00	0,00	116 692,80	660 751,20	0,00	0,00	0,00	660 751,20	
	z tego: 2021			777 444,00	116 692,80	660 751,20	777 444,00	116 692,80	0,00	0,00	116 692,80	660 751,20	0,00	0,00	0,00	660 751,20	
	2022			780 204,00	116 954,40	663 249,60											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie															
	Razem wydatki:		853	433 186,23	45 749,95	387 436,28	433 186,23	45 749,95	0,00	0,00	45 749,95	387 436,28	0,00	0,00	0,00	387 436,28	
	z tego: 2021		85395	433 186,23	45 749,95	387 436,28	433 186,23	45 749,95	0,00	0,00	45 749,95	387 436,28	0,00	0,00	0,00	387 436,28	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Regionalny rynek pracy Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		855	85 780,98	32 338,41	53 442,57	85 780,98	32 338,41	0,00	0,00	32 338,41	53 442,57	0,00	0,00	0,00	53 442,57	
	z tego: 2021		85516	85 780,98	32 338,41	53 442,57	85 780,98	32 338,41	0,00	0,00	32 338,41	53 442,57	0,00	0,00	0,00	53 442,57	
1.4	Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															

1.1	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801	572 969,66	59 796,32	513 173,34	572 969,66	59 796,32	0,00	0,00	59 796,32	513 173,34	0,00	0,00	0,00	513 173,34
	z tego: 2021		80195	572 969,66	59 796,32	513 173,34	572 969,66	59 796,32	0,00	0,00	59 796,32	513 173,34	0,00	0,00	0,00	513 173,34
2.	Wydatki majątkowe razem:		x	22 005 537,06	13 352 431,99	8 653 105,07	9 705 537,06	6 477 919,69	4 142 563,67	0,00	2 335 356,02	3 227 617,37	0,00	0,00	0,00	3 227 617,37
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	10 000 000,00	5 074 518,61	4 925 481,39	3 000 000,00	1 522 828,58	0,00	0,00	1 522 828,58	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42
	z tego: 2021		60016	3 000 000,00	1 522 828,58	1 477 171,42	3 000 000,00	1 522 828,58	0,00	0,00	1 522 828,58	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42
	2022			7 000 000,00	3 551 690,03	3 448 309,97										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	6 105 537,06	4 551 217,08	1 554 319,98	6 105 537,06	4 551 217,08	4 072 685,30	0,00	478 531,78	1 554 319,98	0,00	0,00	0,00	1 554 319,98
	z tego 2021		92120	6 105 537,06	4 551 217,08	1 554 319,98	6 105 537,06	4 551 217,08	4 072 685,30	0,00	478 531,78	1 554 319,98	0,00	0,00	0,00	1 554 319,98
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	4 100 000,00	2 369 946,95	1 730 053,05	400 000,00	231 077,93	24 867,34	0,00	206 210,59	168 922,07	0,00	0,00	0,00	168 922,07
	z tego: 2021		90095	400 000,00	231 077,93	168 922,07	400 000,00	231 077,93	24 867,34	0,00	206 210,59	168 922,07	0,00	0,00	0,00	168 922,07
	2022			700 000,00	404 670,00	295 330,00										
	2023			3 000 000,00	1 734 199,02	1 265 800,98										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	1 800 000,00	1 356 749,35	443 250,65	200 000,00	172 796,10	45 011,03	0,00	127 785,07	27 203,90	0,00	0,00	0,00	27 203,90
	z tego: 2021		90095	200 000,00	172 796,10	27 203,90	200 000,00	172 796,10	45 011,03	0,00	127 785,07	27 203,90	0,00	0,00	0,00	27 203,90
	2022			600 000,00	443 940,00	156 060,00										
	2023			1 000 000,00	740 013,25	259 986,75										
	RAZEM		x	24 569 340,95	13 691 625,46	10 877 715,49	11 574 917,93	6 732 497,17	4 142 563,67	0,00	2 589 933,50	4 842 420,76	0,00	0,00	0,00	4 842 420,76

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2021 rok dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim w obrębie działów i rozdziałów oraz uruchamia się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000,00 zł w rozdziale 75421 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekujących oraz maseczek ochronnych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.