

ZARZĄDZENIE NR 50/2021
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 41 310,66 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 60 578 436,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 646 138,49 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 932 298,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 41 310,66 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 992 651,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 847 079,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 145 572,55 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 50/2021
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 231,66	12 231,66	12 231,66	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 231,66	12 231,66	12 231,66	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	12 231,66	12 231,66	12 231,66	0,00
852			Pomoc społeczna	2 474 016,00	223,00	2 474 239,00	2 474 239,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 031,00	223,00	71 254,00	71 254,00	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	735,00	223,00	958,00	958,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	28 856,00	30 556,00	30 556,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 856,00	28 856,00	28 856,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 856,00	28 856,00	28 856,00	0,00
Razem:				60 537 125,91	41 310,66	60 578 436,57	55 646 138,49	4 932 298,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2021
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 145,00	12 231,66	16 376,66	16 376,66	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	12 231,66	15 731,66	15 731,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204,75	204,75	204,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,09	35,09	35,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 991,82	11 991,82	11 991,82	0,00
600			Transport i łączność	4 637 544,54	0,00	4 637 544,54	375 632,54	4 261 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 912,00	0,00	4 458 912,00	197 000,00	4 261 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150,00	-17 000,00	25 150,00	25 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 850,00	17 000,00	149 850,00	149 850,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 672 933,64	0,00	18 672 933,64	18 672 933,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 359 099,99	0,00	10 359 099,99	10 359 099,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	5 000,00	88 800,00	88 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	342 550,00	-5 000,00	337 550,00	337 550,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 284 654,96	223,00	4 284 877,96	4 284 877,96	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 031,00	223,00	191 254,00	191 254,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 520,30	218,00	155 738,30	155 738,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,70	5,00	19,70	19,70	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 591,32	28 856,00	495 447,32	495 447,32	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	28 856,00	38 856,00	38 856,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	28 856,00	38 856,00	38 856,00	0,00
855			Rodzina	18 686 568,91	0,00	18 686 568,91	18 686 568,91	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 142,65	0,00	5 884 142,65	5 884 142,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-150,00	5 550,00	5 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 193,16	349,00	8 542,16	8 542,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-99,00	201,00	201,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-100,00	700,00	700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 570,00	0,00	1 972 570,00	1 972 570,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	-2 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	-2 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 920,00	2 500,00	197 420,00	197 420,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:				65 951 341,00	41 310,66	65 992 651,66	54 847 079,11	11 145 572,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 26 kwietnia 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			12 231,66	12 231,66	12 231,66	204,75	35,09	0,00	0,00	0,00
	01095		12 231,66	12 231,66	12 231,66	204,75	35,09	0,00	0,00	0,00
		2010	12 231,66							
		4010		204,75	204,75	204,75				
		4110		35,09	35,09		35,09			
		4430		11 991,82	11 991,82					
750			230 068,00	230 068,00	230 068,00	178 413,66	34 983,93	0,00	0,00	370,00
	75011		216 746,00	216 746,00	216 746,00	178 413,66	34 983,93	0,00	0,00	370,00
		2010	216 746,00							
		2350								370,00
		4010		172 613,17	172 613,17	172 613,17				
		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			
	75056		13 322,00	13 322,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	13 322,00							
		3020		12 757,00	12 757,00					
		4210		565,00	565,00					
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			961 879,00	961 879,00	961 879,00	131 794,30	25 424,57	938,30	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		958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	938,30	0,00	0,00
		2010	958,00							
		3110		938,30	938,30			938,30		
		4210		19,70	19,70					
	85228		272 428,00	272 428,00	272 428,00	131 794,30	25 424,57	0,00	0,00	6 704,00
		2010	272 428,00							
		2350								6 704,00
		3020		1 800,00	1 800,00					
		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		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		104 635,71	104 635,71					
		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			17 820 699,00	17 820 699,00	17 820 699,00	178 251,03	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					
85503		213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	213,00							
	4010		213,00	213,00	213,00				
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					
OGOLEM		19 027 185,66	19 027 185,66	19 027 185,66	488 796,74	94 404,37	17 511 259,30	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 45/2021 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2030 na kwotę 28 856,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 58/2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85215 paragraf 2010 o kwotę 223,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2021 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 68/2021 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 01095 paragraf 2010 na kwotę 12 231,66 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania,

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.