

ZARZĄDZENIE NR 63/2021
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 26 maja 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 107 330,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 60 685 766,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 753 468,49 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 932 298,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 107 330,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 66 499 981,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 954 409,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 545 572,55 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 63/2021
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 26 maja 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 479 688,06	107 330,00	2 587 018,06	2 586 818,06	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	107 330,00	107 930,00	107 930,00	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	107 330,00	107 330,00	107 330,00	0,00
Razem:				60 578 436,57	107 330,00	60 685 766,57	55 753 468,49	4 932 298,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 26 maja 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	5 037 544,54	0,00	5 037 544,54	375 632,54	4 661 912,00
	60095		Pozostała działalność	130 632,54	0,00	130 632,54	130 632,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	-0,02	1 503,98	1 503,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 570,00	-300,00	21 270,00	21 270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,94	0,02	2 712,96	2 712,96	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 000,00	0,00	576 000,00	516 000,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 000,00	0,00	576 000,00	516 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	-4 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-10 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 000,00	23 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-9 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	-10 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-10 000,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	33 500,00	10 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 109,00	33 609,00	33 609,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-109,00	7 891,00	7 891,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 200 914,03	0,00	4 200 914,03	4 200 914,03	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 884,64	1 291,91	234 176,55	234 176,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,13	1 291,91	6 201,04	6 201,04	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 699,39	2 708,09	3 628 407,48	3 628 407,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 650,60	-3 813,33	313 837,27	313 837,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 307,35	6 521,42	71 828,77	71 828,77	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 528,00	-4 000,00	146 528,00	146 528,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 398,00	-4 000,00	78 398,00	78 398,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 595,20	0,00	224 595,20	224 595,20	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	182 795,20	0,00	182 795,20	182 795,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,49	300,49	300,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,75	-100,49	1 550,26	1 550,26	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 672 933,64	107 330,00	18 780 263,64	18 780 263,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 359 099,99	-3 000,00	10 356 099,99	10 356 099,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 430,00	3 000,00	10 430,00	10 430,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00	-6 000,00	207 600,00	207 600,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 040 567,25	3 000,00	1 043 567,25	1 043 567,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 890,00	-1 000,00	57 890,00	57 890,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 000,00	2 260,00	2 260,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 330,00	107 330,00	107 330,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	897,13	897,13	897,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,20	154,20	154,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 256,69	106 256,69	106 256,69	0,00
852		Pomoc społeczna	4 284 877,96	0,00	4 284 877,96	4 284 877,96	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 110 170,40	0,00	1 110 170,40	1 110 170,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 097,03	2 230,31	776 327,34	776 327,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 277,99	-2 230,31	62 047,68	62 047,68	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 834,36	0,00	595 834,36	595 834,36	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 725,63	308,84	369 034,47	369 034,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 328,34	-308,84	30 019,50	30 019,50	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	300,00	5 884 442,65	5 884 442,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 811,65	700,00	125 511,65	125 511,65	0,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	-300,00	5 100,00	5 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 542,16	300,00	8 842,16	8 842,16	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,80	-400,00	1 410,80	1 410,80	0,00
85504		Wspieranie rodziny	500 516,19	-300,00	500 216,19	500 216,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 829,70	243,87	83 073,57	83 073,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 105,17	-243,87	5 861,30	5 861,30	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175,13	-300,00	875,13	875,13	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	1 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	-1 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Razem:			66 392 651,66	107 330,00	66 499 981,66	66 499 981,66	11 545 572,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 26 maja 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	wynagrodzenia a	pochodne od wynagrodzeń 8	świadczenia społeczne 9	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					
801			107 330,00	107 330,00	1 073,31	897,13	154,20	0,00	0,00	0,00
	80153		107 330,00	107 330,00	1 073,31	897,13	154,20	0,00	0,00	0,00
		2010	107 330,00							
		4010		897,13	897,13	897,13				
		4110		154,20	154,20		154,20			
		4120		21,98	21,98					
		4240		106 256,69						
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		4 691,18	4 691,18	4 691,18				
	4110		7 393,36	7 393,36		7 393,36			
	4120		914,05	914,05		914,05			
	4170		2 479,87	2 479,87	2 479,87				
	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		10 081,61	10 081,61	10 081,61				
	4110		21 271,93	21 271,93		21 271,93			
	4120		2 542,44	2 542,44		2 542,44			
	4170		2 051,89	2 051,89	2 051,89				
	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		19 134 515,66	19 134 515,66	19 028 258,97	489 693,87	94 558,57	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 95/2021 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 80153 paragraf 2010 na kwotę 107 330,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

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.