

Zarządzenie nr 115/2014
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 222, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 35 349,07 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30 419 338,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.


§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35 349,07 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 31 246 832,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy


Tomasz Waruszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
201			Dotacja i wydatki	755 020,77	9 249,07	764 270,84
	80101		Szkoły podstawowe	101 129,00	9 249,07	110 378,07
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 249,07	9 249,07
832			Pomoc społeczna	6 192 757,06	- 1 016,00	6 191 741,06
	83213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - faktore świadczenia (rodzina) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 495,00	- 1 016,00	41 479,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 842,00	- 1 016,00	18 826,00
852			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 040,00	27 116,00	182 156,00
	85215		Pomoc materialna dla uczniów	155 040,00	27 116,00	182 156,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27 116,00	27 116,00
Razem:				30 383 988,99	35 349,07	30 419 338,06

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	36 978,00	3 000,00	39 978,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 078,00	3 000,00	36 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 638,18	0,00	1 212 638,18
			Straż gminna (miejaska)	262 006,67	0,00	262 006,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	79 700,00	- 3 000,00	76 700,00
			Rezerwy ogólne i celowe	79 700,00	- 3 000,00	76 700,00
		4810	Rezerwy	79 700,00	- 3 000,00	76 700,00
801			Oswiata i wychowanie	9 006 563,78	9 249,07	9 015 812,85
			Szkół podstawowe	5 379 604,38	9 249,07	5 388 853,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	1 287,00	62 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 833,00	91,57	268 924,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 344,00	7 870,50	31 214,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	1 000,00	10 800,00
			Dotychczasowi i dotychczasowi nauczycieli	23 394,00	0,00	23 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	538,00	3 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 694,00	- 538,00	6 156,00
852			Pomoc społeczna	7 431 701,75	- 1 016,00	7 430 685,75
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 152,75	- 1 016,00	46 136,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 152,75	- 1 016,00	46 136,75
854			Świadczenia opieki wychowawczej	219 640,00	27 116,00	246 756,00
			Pomoc materialna dla bezrobotnych	219 640,00	27 116,00	246 756,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 116,00	27 116,00
324		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	38 778,91	0,00	38 778,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 778,91	- 2 000,00	26 778,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 000,00	5 800,00
Razem:			31 211 483,89	35 349,07	31 246 832,96

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			409 355,78	409 355,78	409 355,78	1 920,00	345,96	0,00	0,00	0,00
	01095		409 355,78	409 355,78	409 355,78	1 920,00	345,96	0,00	0,00	0,00
		2010	409 355,78							
		4010		1 920,00	1 920,00	1 920,00				
		4110		328,32	328,32		328,32			
		4120		17,64	17,64		17,64			
		4210		2 760,62	2 760,62					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4430		401 329,20	401 329,20					
750			67 020,00	67 020,00	67 020,00	56 060,39	10 959,61	0,00	0,00	1 240,00
	75011		67 020,00	67 020,00	67 020,00	56 060,39	10 959,61	0,00	0,00	1 240,00
		2010	67 020,00							
		2350								1 240,00
		4010		56 060,39	56 060,39	56 060,39				
		4110		9 586,16	9 586,16		9 586,16			
		4120		1 373,45	1 373,45		1 373,45			
751			19 439,00	19 439,00	19 439,00	4 332,92	802,18	0,00	0,00	0,00
	75101		1 329,00	1 329,00	1 329,00					
		2010	1 329,00							
		4300		1 329,00	1 329,00					
	75113		18 110,00	18 110,00	18 110,00	4 332,92	802,18	0,00	0,00	0,00
		2010	18 110,00							
		3030		9 844,88	9 844,88					
		4110		740,93	740,93		740,93			
		4120		61,25	61,25		61,25			
		4170		4 332,92	4 332,92	4 332,92				
		4210		2 753,00	2 753,00					
		4300		61,59	61,59					
		4410		315,43	315,43					
801			9 249,07	9 249,07	9 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		9 249,07	9 249,07	9 249,07					
		2010	9 249,07							
		2540		1 287,00	1 287,00					
		4210		91,57	91,57					
		4240		7 870,50	7 870,50					
852			4 425 711,00	4 425 711,00	4 425 711,00	103 476,35	16 800,00	4 265 790,66	0,00	22 498,00
	85212		4 294 663,00	4 294 663,00	4 294 663,00	103 476,35	16 800,00	4 136 697,66	0,00	22 498,00
		2010	4 294 663,00							
		2350								22 498,00
		3110		4 136 697,66	4 136 697,66			4 136 697,66		
		4010		98 431,57	98 431,57	98 431,57				
		4040		5 044,78	5 044,78	5 044,78				

	4110		14 800,00	14 800,00		14 800,00			
	4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4210		3 000,04	3 000,04					
	4260		500,00	500,00					
	4300		10 000,00	10 000,00					
	4370		200,00	200,00					
	4410		167,16	167,16					
	4440		3 281,79	3 281,79					
	4580		19 000,00	19 000,00					
	4700		1 540,00	1 540,00					
85213		22 653,00	22 653,00	22 653,00	0,00	0,00	22 653,00	0,00	0,00
	2010	22 653,00							
	4130		22 653,00	22 653,00			22 653,00		
85215		3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00
	2010	3 740,00							
	3110		3 740,00	3 740,00			2 947,00		
85295		104 655,00	104 655,00	104 655,00	0,00	0,00	103 493,00	0,00	0,00
	2010	104 655,00							
	3110		103 493,00	103 493,00			103 493,00		
	4210		1 162,00	1 162,00					
OGÓŁEM		4 930 774,85	4 930 774,85	4 930 774,85	165 789,66	28 907,75	4 265 790,66	0,00	23 738,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		435 000,00	
2	921	92109	2489	Gminne Centrum Kultury		501,84	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Bratian na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego			6 000,00
5	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej		62 287,00	
6	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		105 000,00	
7	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		140 000,00	
8	851	85154	2360	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00
9	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00
10	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów			2 000,00
11	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska			1 000,00
12	921	92105	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			2 000,00
13	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury			600,00
14	926	92605	2360	Wsparcie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			110 000,00

15	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			3 000,00
17	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			2 000,00
				Ogółem		742 788,84	170 600,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:

- zwiększającymi plan dotacji celowych w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 9 249,07 zł,
- zmniejszeniem planu dotacji celowych w rozdziale 85213 o kwotę 1 016,00 zł, które były przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- zwiększającymi plan dotacji celowych w rozdziale 85415 o kwotę 27 116,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki i dotyczą przesunięć w obrębie danego działu.

Wójt
Tomasz Waruszewski