

Zarządzenie nr 131/2014
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 września 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 287 495,99 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30 661 127,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 287 495,99 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 31 488 622,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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 131/2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	733 637,84	149,99	733 787,83
	80101		Szkoły podstawowe	119 848,07	149,99	119 998,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 249,07	149,99	9 399,06
852			Pomoc społeczna	6 089 479,00	287 346,00	6 376 825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 673,00	287 346,00	4 603 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 294 663,00	287 346,00	4 582 009,00
Razem:				30 373 631,57	287 495,99	30 661 127,56

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	39 976,00	3 526,00	43 503,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 076,00	3 526,00	39 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 526,00	18 526,00
750	75023		Administracja publiczna	2 577 840,49	564,00	2 578 404,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 171 889,09	564,00	2 172 453,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	564,00	614,00
758	75818		Różne rozliczenia	75 200,00	- 6 589,00	68 611,00
			Rezerwy ogólne i celowe	75 200,00	- 6 589,00	68 611,00
		4810	Rezerwy	75 200,00	- 6 589,00	68 611,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 912 312,25	2 649,99	9 914 962,24
			Szkoły podstawowe	5 540 081,45	149,99	5 540 231,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 287,00	74,25	89 361,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 279,57	1,49	249 281,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 214,50	74,25	33 288,75
		4260	Zakup energii	186 957,00	- 1 000,00	185 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 430,00	1 000,00	136 430,00
	80195		Pozostała działalność	210 056,77	2 500,00	212 556,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	775,82	7 775,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 724,18	9 724,18
852	85212		Pomoc społeczna	7 424 913,75	287 346,00	7 712 259,75
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 663,00	287 346,00	4 593 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 136 697,66	287 346,00	4 424 043,66
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 404,13	0,00	471 404,13
			Oczyszczanie miast i wsi	10 712,50	- 3 000,00	7 712,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00

90095		Pozostała działalność	44 068,00	3 000,00	47 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 107,02	0,00	672 107,02
92195		Pozostała działalność	38 778,91	0,00	38 778,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 778,91	- 712,80	26 066,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	712,80	6 512,80
926		Kultura fizyczna	216 773,67	0,00	216 773,67
92695		Pozostała działalność	14 434,67	0,00	14 434,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,67	305,60	7 440,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 305,60	994,40
		Razem:	31 201 126,47	287 495,99	31 488 622,46

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	pochodne 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			9 399,06	9 399,06	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		9 399,06	9 399,06	9 399,06					
		2010	9 399,06							
		2540		1 361,25	1 361,25					
		4210		93,06	93,06					
		4240		7 944,75	7 944,75					
852			4 713 370,00	4 713 370,00	4 713 370,00	103 476,35	16 800,00	4 554 242,66	0,00	22 498,00
	85212		4 582 009,00	4 582 009,00	4 582 009,00	103 476,35	16 800,00	4 424 043,66	0,00	22 498,00
		2010	4 582 009,00							
		2350								22 498,00
		3110		4 424 043,66	4 424 043,66			4 424 043,66		
		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		4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00
		2010	4 053,00							
		3110		4 053,00	4 053,00			4 053,00		
	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		5 218 583,84	5 218 583,84	5 218 583,84	165 789,66	28 907,75	4 554 242,66	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 w Tylicach		89 361,25	
6	801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		13 000,00	
7	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		105 000,00	
8	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Miszanowie		140 000,00	
9	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		5 000,00	
10	851	85154	2360	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00
11	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00
12	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów			2 000,00
13	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska			1 000,00
14	921	92105	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			2 000,00
15	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury			600,00

16	926	92605	2360	Wsperanie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			110 000,00
17	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			3 000,00
19	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			2 000,00
				Ogółem		787 863,09	170 600,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy dokonuje się w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększającymi plan dotacji celowych:

- w dziale 80101 – w kwocie 149,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- w dziale 85212 – w kwocie 287 346,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zmiany w planie wydatków dotyczą m.in.:

- przeznaczenia rezerwy ogólnej w wysokości 6 589,00 zł na zabezpieczenie niezbędnych wydatków:
 - w dziale 80195 – kwota 2 500,00 zł,
 - w dziale 75023 – kwota 564,00 zł,
 - w dziale 71004 – kwota 3 525,00 zł;
- zmian w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

W S J P
Tomasz Waruszewski

