

ZARZĄDZENIE NR 19/15

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia bieżących dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 28495zł, zadań własnych o kwotę 200zł – zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuję:

- zwiększenia bieżących wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 28495zł i zadań własnych o kwotę 200zł
- przeniesień między paragrafami bieżących wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 2370zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem			15 509 397
w tym:	dochody	bieżące	11 869 621
		majątkowe	3 639 776
b) wydatki ogółem			14 995 962
w tym:	wydatki	bieżące	10 818 432
		majątkowe	4 177 530

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Józef Piątek



Objaśnienia zmian:

1. Dochody i wydatki bieżące

- zadań własnych zwiększono o kwotę 200zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852);

- zadań zleconych zwiększono o kwotę 4720zł (dz.751) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP - II tura oraz o kwotę 23775zł (dz.801) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w/w;

2. Dokonano przeniesień wydatków bieżących zadań własnych między paragrafami na kwotę 2370zł, z czego w dz.754 1000zł na zabezpieczenie (zgodnie z przepisami bhp) ubrań roboczych pracownikom OSP oraz w dz. 852 1370zł na realizację ugody pozasądowej z dn.20kwietnia 2015r.

Burmistrz
Józef Prątek

Zmiana dochodów budżetu - 2015r.

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 767,00	0,00	4 720,00	18 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 066,00	0,00	4 720,00	17 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 066,00	0,00	4 720,00	17 786,00
801			Oświata i wychowanie	371 214,00	0,00	23 775,00	394 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	12 814,00	13 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	12 814,00	12 814,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	10 411,00	10 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	10 411,00	10 411,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	550,00	550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	550,00	550,00
852			Pomoc społeczna	1 465 671,00	0,00	200,00	1 465 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		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	17 500,00	0,00	200,00	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
bieżące razem:				11 840 926,00	0,00	28 695,00	11 869 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 663,00	0,00	0,00	16 663,00

majątkowe

majątkowe razem:				3 639 776,00	0,00	0,00	3 639 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 824 255,00	0,00	0,00	2 824 255,00

Ogółem:				15 480 702,00	0,00	28 695,00	15 509 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 840 918,00	0,00	0,00	2 840 918,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

inż. Józef Piątek

Zmiana wydatków budżetu - 2015r. załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	205 600,00	205 600,00	180 360,00	64 560,00	115 800,00	10 000,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 600,00	205 600,00	180 360,00	64 560,00	115 800,00	10 000,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Chobotnicze straż pożarne	przed zmianą	200 600,00	200 600,00	175 360,00	64 560,00	110 800,00	10 000,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 600,00	200 600,00	175 360,00	64 560,00	110 800,00	10 000,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe należące do wypracowania	przed zmianą	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652			Pomoc społeczna	przed zmianą	529 939,00	529 939,00	212 439,00	157 253,00	65 186,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 139,00	530 139,00	214 009,00	157 253,00	66 756,00	0,00	316 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			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.	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 630,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne sprawy - składowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 613 742,00	9 335 712,00	8 067 720,00	5 401 822,00	2 679 996,00	382 500,00	643 002,00	18 490,00	30 000,00	180 000,00	4 177 530,00	4 177 530,00	3 949 030,00	0,00	
				zmniejszenie	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 613 442,00	9 335 912,00	8 068 290,00	5 401 822,00	2 681 466,00	382 500,00	641 632,00	18 490,00	30 000,00	180 000,00	4 177 530,00	4 177 530,00	3 949 030,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Identyfikacja	Kod	Opis	Nazwa	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą
151	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 927,00	4 927,00	16 487,00	13 096,00	8 346,00	7 518,00	1 529,00	4 720,00	9 440,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 927,00	4 927,00	17 786,00	13 096,00	8 346,00	7 518,00	1 529,00	4 720,00	9 440,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207,00	207,00	5 817,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zamówienia i wydatki	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
4210	Zamówienia i wydatki	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00
4303	Zamówienia i wydatki	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00
4410	Podatki składowe krajowe	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00
801	Odwalania i wychowanki	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00
60101	Składowe podstawowe	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00
4240	Zamówienia i wydatki	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00
60110	Gruntownie	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00
4240	Zamówienia i wydatki	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4240	Zamówienia i wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zapobieganie skutkom wypadków i katastrof	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 454 025,00	1 454 025,00	351 148,00	114 427,00	236 721,00	0,00	1 102 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 702,00	28 702,00	23 982,00	207,00	23 775,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 482 520,00	1 482 520,00	374 923,00	114 634,00	260 289,00	0,00	1 107 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
C.M.
 inż. Józef Piątek