

**UCHWAŁA NR XIII/59/15  
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE**

z dnia 18 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 tj.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 tj. ze zmianami).

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących zadań własnych o kwotę 121 500 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się:

a) zwiększenia wydatków majątkowych zadań własnych o kwotę 26 900 zł oraz wydatków bieżących zadań własnych o kwotę 243 700 zł,

b) zmniejszenia wydatków majątkowych zadań własnych o kwotę 5 700 zł i zmniejszenia wydatków bieżących zadań własnych o kwotę 143 400 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem			<b>15 804 214</b>
w tym:	dochody	bieżące	12 559 285
		majątkowe	3 244 929
b) wydatki ogółem			<b>15 715 009</b>
w tym:	wydatki	bieżące	11 446 784
		majątkowe	4 268 225

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Chojnowski**

Załącznik do Uchwały Nr XIII/59/15  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 18 listopada 2015 r.

**Zmiana dochodów budżetu - 2015r.**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 142,00	0,00	14 500,00	140 642,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 142,00	0,00	14 500,00	140 642,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66 512,00	0,00	12 600,00	79 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 900,00	2 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 268 019,00	0,00	107 000,00	3 375 019,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 076 405,00	0,00	107 000,00	1 183 405,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 100,00	0,00	107 000,00	182 100,00
<b>bieżące</b>				<b>10 630 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>10 751 791,00</b>

	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	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>	<b>3 244 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244 929,00</b>
	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	2 876 693,00	0,00	0,00	2 876 693,00
<b>bieżące</b>					
	<b>bieżące</b>	<b>1 807 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 494,00</b>
	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

	<b>Ogółem:</b>	<b>15 682 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>15 804 214,00</b>
	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	2 906 336,00	0,00	0,00	2 906 336,00

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Chojnowski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/59/15  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 18 listopada 2015 r.

**Zmiana wydatków budżetu - 2015r.**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	182550	10550	8050	0	8050	2500	0	0	0	0	172000	172000	0	0	
			zmniejszenie	-5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5700	-5700	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	176850	10550	8050	0	8050	2500	0	0	0	0	0	166300	166300	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	172050	50	50	0	50	0	0	0	0	0	172000	172000	0	0	
			zmniejszenie	-5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5700	-5700	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	166350	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	166300	166300	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172000	172000	0	0		
		zmniejszenie	-5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5700	-5700	0	0	

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	166300	0	0	0	0	0	0	0	0	166300	166300	0	0	
600			Transport i łączność	przed zmianą	281000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	44000	44000	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25300	25300	25300	0	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	301300	257300	257300	0	257300	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	276000	232000	232000	0	232000	0	0	0	0	44000	44000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25300	25300	25300	0	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	301300	257300	257300	0	257300	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29600	29600	29600	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	60700	60700	60700	0	60700	0	0	0	0	0	0	0		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0			

				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	127000	127000	127000	1500	125500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	1900	1900	0	0
				po zmianach	98900	97000	97000	1500	95500	0	0	0	0	1900	1900	0	0
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	122000	122000	122000	1500	120500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	1900	1900	0	0
				po zmianach	98900	97000	97000	1500	95500	0	0	0	0	1900	1900	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	1900	1900	0	0
				po zmianach	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	1900	1900	0	0
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1668157	1668157	1621657	1306157	315500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	111900	111900	99300	0	99300	0	12600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1780057	1780057	1720957	1306157	414800	0	59100	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	40600	40600	600	0	600	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50600	50600	600	0	600	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	102000	102000	97000	30000	67000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	101900	101900	99300	0	99300	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203900	203900	196300	30000	166300	0	7600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	7600	7600	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	96300	96300	96300	0	96300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141300	141300	141300	0	141300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	205600	205600	181360	65460	115900	10000	14240	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	225600	200600	176360	65460	110900	10000	14240	0	0	25000	25000	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	200600	200600	176360	65460	110900	10000	14240	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	225600	200600	176360	65460	110900	10000	14240	0	0	25000	25000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0



				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4938084	4938084	4752944	3677631	1075313	0	185140	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-103400	-103400	-96900	-96900	0	0	-6500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	103400	103400	100400	100400	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4938084	4938084	4756444	3681131	1075313	0	181640	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1937558	1937558	1850558	1618670	231888	0	87000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97200	97200	96200	96200	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2034758	2034758	1946758	1714870	231888	0	88000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	87000	87000	0	0	0	0	87000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88000	88000	0	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1239204	1239204	1239204	1239204	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1326204	1326204	1326204	1326204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	235502	235502	235502	235502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243502	243502	243502	243502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28098	28098	28098	28098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29298	29298	29298	29298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	137590	137590	129590	118790	10800	0	8000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29000	-29000	-26500	-26500	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108590	108590	103090	92290	10800	0	5500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2719	2719	2719	2719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2219	2219	2219	2219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	555312	555312	531312	432612	98700	0	24000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-13000	-13000	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	538312	538312	518312	419612	98700	0	20000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	333689	333689	333689	333689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	324689	324689	324689	324689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65734	65734	65734	65734	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64734	64734	64734	64734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9390	9390	9390	9390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6390	6390	6390	6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1043741	1043741	998741	871105	127636	0	45000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1033741	1033741	986741	859105	127636	0	47000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47000	47000	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	670000	670000	670000	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	665000	665000	665000	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	124000	124000	124000	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	282697	282697	282697	264197	18500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40600	-40600	-40600	-40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	242097	242097	242097	223597	18500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206000	206000	206000	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172000	172000	172000	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	285902	285902	285902	107500	178402	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289502	289502	289502	111100	178402	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17200	17200	17200	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	237961	237961	237361	64133	173228	0	600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233761	233761	233161	59933	173228	0	600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4381887	604948	604948	38700	566248	0	0	0	0	0	3776939	3776939	3373466	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4384987	608048	608048	38700	569348	0	0	0	0	0	3776939	3776939	3373466	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	192000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195100	195100	195100	0	195100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>13786015</b>	<b>9538990</b>	<b>8129984</b>	<b>5412539</b>	<b>2717445</b>	<b>382500</b>	<b>799165</b>	<b>17341</b>	<b>30000</b>	<b>180000</b>	<b>4247025</b>	<b>4247025</b>	<b>3555380</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-149100</b>	<b>-143400</b>	<b>-136900</b>	<b>-96900</b>	<b>-40000</b>	<b>0</b>	<b>-6500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5700</b>	<b>-5700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	zwiększenie	270600	243700	228100	100400	127700	0	15600	0	0	0	26900	26900	0	0
	po zmianach	13907515	9639290	8221184	5416039	2805145	382500	808265	17341	30000	180000	4268225	4268225	3555380	0

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Wydatki razem:	przed zmianą	1807494	1807494	561498	136462	425036	0	1245996	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1807494	1807494	561498	136462	425036	0	1245996	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Chojnowski**



## **Uzasadnienie**

1. Zwiększenie dochodów ponadplanowych i bieżących zadań własnych w tym:
  - dz. 700 wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych (12 600 zł) oraz wpływy z różnych opłat (1 900 zł)
  - dz. 756 wpływy z opłaty targowej (107 000 zł).
2. Zwiększenie wydatków budżetowych zadań własnych w tym:
  - dz. 600 zakup materiałów (4 600 zł), naprawa drogi gminnej Mątwica Dworek (20 700 zł),
  - dz. 750 diety dla radnych i sołtysów(12 600 zł), inkaso opłaty targowej (96 300 zł), składka członkowska dla stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca (3 000 zł),
  - dz. 900 zakup usług remontowych i pozostałych na oświetlenie uliczne(3 100 zł),
  - dz. 801 zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkół Samorządowych w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły (103 400 zł).
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych bieżących zadań własnych w tym:
  - dz. 600 zakup usług pozostałych (5 000 zł),
  - dz. 700 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakup usług pozostałych (30 000 zł)
  - dz. 754 zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług (5 000 zł),
  - dz. 801 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (103 400 zł).
4. Zwiększenie wydatków majątkowych zadań własnych w tym:
  - dz. 700 zakupy inwestycyjne - budynek punktu skupu mleka w m. Serwatki zgodnie z zawartą umową (1 900 zł)
  - dz. 754- wydatki inwestycyjne pn: "Przebudowa instalacji c.o. w straźnicy OSP Nowogród" (25 000 zł),
5. Zmniejszenie wydatków majątkowych zadań własnych
  - dz. 010 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (5 700 zł).

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Chojnowski**