

Zarządzenie Nr 0050/64/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XV/105/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. - Uchwała Budżetowa na rok 2016

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: **23 303 191,43 zł.**

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

Dochody bieżące w kwocie 21 127 051,91 zł
Dochody majątkowe w kwocie 2 176 139,52 zł

§2

1. Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: **24.923.927,60 zł.**

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 21 097 834,56 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 3 826 093,04 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Danuta Wojtasik



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050/64/2016
z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie				
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 941,00	- 192 260,00	257 681,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 475,00	- 22 185,00	23 290,00
			80104	Przedszkola	45 475,00	- 22 185,00	23 290,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 435,00	- 150 075,00	196 360,00
	80110	2030	Gimnazja	325 435,00	- 150 075,00	175 360,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
Razem:				23 495 451,43	- 192 260,00	23 303 191,43	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050/64/2016
z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 062 531,50	0,00	1 062 531,50
		4010	Dostarczanie wody	1 062 531,50	0,00	1 062 531,50
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	-200,00	196 800,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	200,00	4 200,00
600	60016		Transport i łączność	2 967 687,10	0,00	2 967 687,10
		4210	Drogi publiczne gminne	2 941 687,10	0,00	2 941 687,10
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-20 000,00	38 000,00
			Zakup usług remontowych	114 687,10	20 000,00	134 687,10
750	75011		Administracja publiczna	1 889 327,00	0,00	1 889 327,00
			Urzędy wojewódzkie	81 344,46	0,00	81 344,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 457,35	419,00	44 876,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,71	-8,59	8 439,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,01	-1,23	1 254,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 971,61	-409,18	9 562,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652 986,54	0,00	1 652 986,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 497,27	43 497,27
		4260	Zakup energii	48 000,00	919,74	48 919,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	90,00	675,00
754	75023	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	166,22	57 266,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 800,00	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-2 700,00	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 401,00	599,74	32 000,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 022,97	3 977,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 192,20	250,00	3 442,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	0,00	301 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne		110 200,00		0,00		110 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		78,00		10 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		- 78,00		522,00
75414		Obrona cywilna		18 300,00		0,00		18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00		227,14		2 127,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400,00		755,91		12 155,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		- 61,05		3 938,95
	4300	Zakup usług pozostałych		80,00		- 2,00		78,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		420,00		- 420,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		- 500,00		0,00
75495		Pozostała działalność		88 100,00		0,00		88 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 439,58		874,66		47 314,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00		750,51		8 750,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00		- 293,63		1 206,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00		- 330,28		1 869,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00		- 417,26		182,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00		- 584,00		1 416,00
801		Oświata i wychowanie		6 857 915,93		- 192 260,00		6 665 655,93
	80101	Szkoly podstawowe		2 775 653,18		172 052,00		2 947 705,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175 854,00		- 1 480,00		174 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 666 554,00		131 230,00		1 797 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		307 159,00		49 595,00		356 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50 305,00		- 8 770,00		41 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 256,00		600,00		87 856,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00		877,00		5 877,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		148 833,00		- 740,00		148 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 987,00		- 1 517,00		79 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 266,00		590,00		14 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 702,00		67,00		2 769,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00		120,00		120,00

80104		Przedszkola		936 169,00		- 171 860,00		764 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 139,00		- 140 000,00		402 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 246,00		- 22 185,00		91 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700,00		400,00		11 100,00
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 860,00		- 10 075,00		46 785,00
		Gimnazja		1 670 870,00		- 42 666,00		1 628 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 037 025,00		- 29 600,00		1 007 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 100,00		9 569,00		196 669,00
80120	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 300,00		- 2 609,00		24 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 500,00		1 232,00		45 732,00
	4260	Zakup energii		27 000,00		- 1 670,00		25 330,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00		- 20 000,00		10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 010,00		62,00		2 072,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 800,00		350,00		2 150,00
		Licea ogólnokształcące		365 010,00		9 808,00		374 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 743,00		15 708,00		219 451,00
80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 654,00		- 4 900,00		42 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 827,00		- 1 000,00		5 827,00
		Szkoły zawodowe		316 851,00		- 9 254,00		307 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 657,00		- 7 900,00		172 757,00
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 410,00		146,00		32 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 959,00		- 1 500,00		3 459,00
	4010	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		371 313,00		- 121 200,00		250 113,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 950,00		- 118 000,00		122 950,00
80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 755,00		- 4 000,00		24 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 467,00		- 1 500,00		3 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 300,00		2 300,00		15 600,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		43 000,00		- 28 400,00		14 600,00

851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-27 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-900,00	11 900,00
			Ochrona zdrowia	137 911,87	0,00	137 911,87
			Zwalczanie narkomanii	5 100,00	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 811,87	0,00	132 811,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 811,87	4 000,00	16 811,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 400,00	42 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 600,00	400,00
			Pomoc społeczna	7 020 416,21	0,00	7 020 416,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	0,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-952,20	2 247,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	328,44	7 128,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	623,76	5 723,76
	85206		Wspieranie rodziny	145 971,40	3 900,00	149 871,40
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	3 900,00	128 900,00
			Świadczenia społeczne	3 017 790,68	-8 074,23	3 009 716,45
	85211		Świadczenia społeczne	3 068 766,00	0,00	3 068 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 017 790,68	-8 074,23	3 009 716,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,00	12 022,46	40 782,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 169,00	195,76	6 364,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,16	200,00	893,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 452,16	-5 561,58	2 890,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 943,50	3 943,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-470,01	29,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-55,90	644,10

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 080,00	0,00	2 560 080,00		
			3110	Świadczenia społeczne			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307 941,40	20 394,47	2 328 335,87
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 020,00	-20 394,47	130 625,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 419,21	1 419,21
			4260	Zakup energii	8 600,00	-2 333,24	6 266,76
			4300	Zakup usług pozostałych	564,57	909,85	1 474,42
			85215	Dodatki mieszkaniowe	3 643,38	4,18	3 647,56
			3110	Świadczenia społeczne	67 558,21	-1 050,00	66 508,21
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 537,26	-1 050,00	66 487,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 735,44	3 650,00	333 385,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy	212 520,00	2 000,00	214 520,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,95	-557,53	4 783,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	957,53	10 957,53			
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 016,84	1 200,00	23 216,84			
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	380,00	580,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 070,00	11 070,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	-600,00	400,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 387,00	-3 100,00	65 287,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 625,00	-1 970,00	45 655,00			
4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	370,00	7 150,00			
85295	Pozostała działalność	9 312,00	-1 500,00	7 812,00			
3110	Świadczenia społeczne	222 920,16	-3 400,00	219 520,16			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 400,00	-3 400,00	210 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	6 174,56	-630,45	5 544,11			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 345,60	630,45	3 976,05			
85401	Świetlice szkolne	637 301,00	0,00	637 301,00			
		265 594,00	0,00	265 594,00			

900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 092,00		270,00		12 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 274,00		-270,00		157 004,00
900	85410	4110	Internaty i bursy szkolne	192 797,00		0,00		192 797,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 938,00		258,00		19 196,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 143,00		-258,00		2 885,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 617,78		0,00		1 765 617,78
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	932 200,00		0,00		932 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00		-6 000,00		31 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	100 000,00		6 000,00		106 000,00
			Gospodarka odpadami	113 617,78		0,00		113 617,78
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		-200,00		14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		200,00		5 200,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00		0,00		106 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		2 000,00		7 000,00
900	921	4260	Zakup energii	336 500,00		0,00		336 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00		-12 100,00		164 900,00
900	921	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00		15 100,00		107 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 269,35		-3 000,00		4 269,35
900	92195		Pozostała działalność	626 715,09		0,00		626 715,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 713,81		0,00		176 713,81
900	926	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		100,00		4 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00		-300,00		7 900,00
900	92601		Kultura fizyczna	2 500,00		200,00		2 700,00
		4300	Obiekty sportowe	131 099,00		0,00		131 099,00
900	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		-250,00		8 750,00
			Razem:	25 116 187,60		-192 260,00		24 923 927,60