

Zarządzenie Nr 0050/67/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 9 ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXIV/158/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. - Uchwała Budżetowa na rok 2017

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: **24 787 852,20 zł.**

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

Dochody bieżące w kwocie 22 852 600,20 zł
Dochody majątkowe w kwocie 1 935 252,00 zł

§2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: **26 712 222,20 zł.**

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 22 811 922,20 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 3 900 300,00 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 0050/67/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	738 324,90	- 12 000,00	726 324,90
	80101		Szkoły podstawowe	311 287,33	- 12 000,00	299 287,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 380,00	- 12 000,00	36 380,00
855			Rodzina	6 508 153,72	8 967,00	6 517 120,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 886,00	8 967,00	2 478 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 446 219,00	8 967,00	2 455 186,00
Razem:				24 790 885,20	- 3 033,00	24 787 852,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050/67/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	984 000,00	0,00	984 000,00
			Dostarczanie wody	984 000,00	0,00	984 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 9 000,00	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 10 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
750	75022	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	7 000,00	207 000,00
			Administracja publiczna	2 153 543,25	0,00	2 153 543,25
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	0,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 200,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 200,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 894,21	0,00	1 603 894,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	7 400,00	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 638,00	- 17 750,00	945 888,00
75085	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	4 000,00	38 700,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	50,00	1 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	300,00	7 300,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294 305,79	0,00	294 305,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,45	- 1 200,00	4 876,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 627,20	1 000,00	32 627,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,93	200,00	246,93
			Pozostała działalność	64 650,00	0,00	64 650,00

801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	- 400,00	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	400,00	21 000,00
			Oświata i wychowanie	7 465 548,60	- 12 000,00	7 453 548,60
			Szkoły podstawowe	3 404 020,03	22 937,00	3 426 957,03
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 334,00	8 320,00	187 654,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 580,00	- 708,00	15 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 689,00	- 5 100,00	1 944 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 845,00	21 600,00	360 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 477,70	- 3 000,00	45 477,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 400,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 808,00	- 4 600,00	125 208,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 064,33	20 300,00	129 364,33
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 12 200,00	52 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 100,00	4 770,00	87 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 515,00	205,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 065,00	- 5 000,00	37 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	50,00	3 550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 320,00	- 500,00	4 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 859,00	200,00	3 059,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 918,81	320,00	358 238,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	7 200,00	130 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 412,00	20,00	24 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	- 5 400,00	7 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 500,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	768 612,00	- 7 200,00	761 412,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 520,00	- 7 200,00	11 320,00
	80110		Gimnazja	1 638 958,48	- 8 887,00	1 630 071,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 532,00	- 4 600,00	84 932,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 069,00	- 6 550,00	1 012 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 389,00	9 063,00	195 452,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 700,00	49 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 524,48	10 000,00	40 524,48
4260	Zakup energii	40 000,00	- 16 200,00	23 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 300,00	10 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 1 500,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 641,00	- 1 000,00	641,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	179 512,00	7 200,00	186 712,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 512,00	7 200,00	186 712,00
80120	Licea ogólnokształcące	406 088,00	15 800,00	421 888,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 360,00	1 600,00	196 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	- 7 000,00	7 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	12 800,00	27 450,00
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	7 300,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 100,00	4 400,00
80130	Szkoły zawodowe	263 758,00	- 22 800,00	240 958,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 612,00	- 11 300,00	25 312,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 11 500,00	8 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 118,00	- 14 000,00	36 118,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 968,00	- 14 000,00	17 968,00
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	331 560,28	- 5 370,00	326 190,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 972,00	820,00	14 792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 270,00	810,00	222 080,00
4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00

851			Ochrona zdrowia	140 494,13	0,00	140 494,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 994,13	0,00	135 994,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 1 080,16	23 919,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 270,13	1 114,92	34 385,05
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 33,67	44 466,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 1,09	2 298,91
852			Pomoc społeczna	1 171 560,96	0,00	1 171 560,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 1 700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 875,27	0,00	80 875,27
		3110	Świadczenia społeczne	80 301,22	4,22	80 305,44
		4300	Zakup usług pozostałych	574,05	- 4,22	569,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 073,60	0,00	334 073,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 474,53	- 804,00	199 670,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 055,84	550,00	7 605,84
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 550,00	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	804,00	804,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 435,96	0,00	61 435,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	40,00	7 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 320,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	260,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	20,00	580,00
	85295		Pozostała działalność	51 500,13	0,00	51 500,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,13	6 500,00	12 600,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 6 500,00	5 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 299,30	0,00	500 299,30
	85401		Świetlice szkolne	256 241,00	0,00	256 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 071,00	6 700,00	152 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	1 360,00	31 010,00

855	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	- 1 790,00	* 1 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	- 6 952,00	12 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 230,00	- 1 100,00	2 130,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	290,00	3 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	1 492,00	1 861,00
		Rodzina	6 721 557,16	8 967,00	6 730 524,16
85501		Świadczenie wychowawcze	4 037 844,92	- 144,30	4 037 700,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	- 144,30	7 655,70
	3110	Świadczenia społeczne	3 971 472,00	- 4 854,83	3 966 617,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 964,32	6 277,00	29 241,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 091,17	8 908,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 131,00	369,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 859,91	9 111,30	2 503 971,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 653,00	144,30	3 797,30
	3110	Świadczenia społeczne	2 262 779,00	12 768,64	2 275 547,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 855,78	2 531,71	77 387,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 732,91	2 267,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 298,60	9 701,40
	4260	Zakup energii	0,00	1 130,31	1 130,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 2 471,19	7 028,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	- 629,96	610,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 131,00	869,00
85504		Wspieranie rodziny	188 758,33	0,00	188 758,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	250,00	6 550,00

900	4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	- 250,00	139 350,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 435,17	0,00	2 747 435,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 942 700,00	0,00	1 942 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	500,00	34 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
90002		Gospodarka odpadami	97 977,10	0,00	97 977,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	500,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	500,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 250,00	0,00	179 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 108,07	0,00	316 108,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 100,00	18 100,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	- 11 100,00	178 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 108,07	7 000,00	114 108,07
Razem:			26 715 255,20	- 3 033,00	26 712 222,20