

Zarządzenie Nr 0050/65/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXVII/238/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa na rok 2018

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: **26 946 092,39 zł.**

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

Dochody bieżące w kwocie 23 714 385,75 zł
Dochody majątkowe w kwocie 3 231 706,64 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: **28 887 718,39 zł.**

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 23 331 335,80 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 5 556 382,59 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 0050/65/2018 z dnia 27 września 2018 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	464 167,73	4 930,00	469 097,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 1 758,00	4 930,00	16 688,00
		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	6 158,00	4 930,00	11 088,00
Razem:				26 941 162,39	4 930,00	26 946 092,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050/65/2018 z dnia 27 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 338 770,70	0,00	1 338 770,70
			Drogi publiczne gminne	1 288 770,70	0,00	1 288 770,70
		4270	Zakup usług remontowych	62 336,70	10 000,00	72 336,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 243 026,60	0,00	2 243 026,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 314,34	0,00	1 605 314,34
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 1 000,00	11 800,00
			Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 000,00	10 200,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 500,00	0,00	337 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
			Zakup energii	4 260,00	500,00	5 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 200,00	0,00	268 200,00
			Ochotnicze straże pożarne	161 400,00	0,00	161 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 500,00	8 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 237 146,50	0,00	7 237 146,50
			Szkoly podstawowe	3 265 785,13	128 560,91	3 394 346,04
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 120,26	157 500,00	1 862 620,26
			Zakup środków dydaktycznych i książek	55 413,00	- 34 246,00	21 167,00
			Zakup energii	57 750,00	- 3 000,00	54 750,00
			Zakup usług remontowych	144 600,00	- 16 975,00	127 625,00
			Zakup usług pozostałych	36 332,00	- 500,00	35 832,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 297,00	1 000,00	6 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 033,00	24 781,91	145 814,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 215,30	-3 715,00	392 500,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,00	-2 025,00	4 143,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 156,00	-1 500,00	1 656,00
	4260	Zakup energii	8 966,00	-1 500,00	7 466,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	500,00	1 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00	810,00	9 135,00
80104		Przedszkola	734 079,38	-8 258,00	725 821,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 126,00	-5 000,00	2 126,00
	4260	Zakup energii	15 750,00	2 000,00	17 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 180,00	-8 000,00	2 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 793,00	2 742,00	35 535,00
80110		Gimnazja	1 261 273,00	11 596,91	1 272 869,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 036,00	50 000,00	733 036,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 670,00	-22 000,00	1 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	-16 975,00	69 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00	500,00	10 736,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 662,00	-490,09	2 171,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 726,00	562,00	43 288,00
80120		Licea ogólnokształcące	483 588,76	-96 641,00	386 947,76
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-102 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 162,00	2 000,00	11 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 002,00	3 359,00	13 361,00
80130		Szkoły zawodowe	116 596,19	-5 472,00	111 124,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 090,00	-4 000,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00	-2 000,00	10 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	528,00	2 595,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 629,00	-30 000,00	501 629,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403 809,00		- 30 000,00		373 809,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		63 782,73		0,00		63 782,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		63 782,73		0,00		63 782,73
	80195		Pozostała działalność		54 934,00		3 928,18		58 862,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 564,00		3 928,18		50 492,18
	852		Pomoc społeczna		1 081 617,73		4 930,00		1 086 547,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		84 358,00		- 870,00		83 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00		- 1 900,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 169,42		- 1 800,00		11 369,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		- 1 500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 158,00		4 930,00		12 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00		- 600,00		600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		109 200,00		5 800,00		115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		109 200,00		5 800,00		115 000,00
	85295		Pozostała działalność		54 400,00		0,00		54 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		4 000,00		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 400,00		- 4 000,00		9 400,00
	855		Rodzina		6 601 314,00		0,00		6 601 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 702 510,00		0,00		3 702 510,00
		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		23 900,00		- 500,00		23 400,00
		4580	Pozostałe odsetki		600,00		500,00		1 100,00
	85504		Wspieranie rodziny		476 990,00		0,00		476 990,00
		3110	Świadczenia społeczne		286 419,81		- 4 211,61		282 208,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00		3 500,00		39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 062,26		611,10		7 673,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00		85,75		1 585,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		426,60		1 146,36		1 572,96
		4300	Zakup usług pozostałych		141 143,59		- 1 131,60		140 011,99

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 792 119,23	0,00	5 792 119,23		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 582 362,12	0,00	4 582 362,12		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 340,38	-240 000,00	1 691 340,38		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 721,74	240 000,00	1 457 721,74		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		102 000,00	11 000,00	113 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-20 000,00	13 000,00	
		90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 000,00	31 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 900,00	-11 000,00	168 900,00	
		921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	-1 000,00	49 000,00
				Pozostała działalność		713 931,23	0,00	713 931,23
926	92601	Kultura fizyczna		232 247,98	0,00	232 247,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 797,80	800,00	80 597,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,18	-800,00	28 550,18		
		4170	Obiekty sportowe	371 700,00	0,00	371 700,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-5 000,00	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00		
Razem:				28 882 788,39	4 930,00	28 887 718,39		