

Zarządzenie Nr 0050/94/ 2015
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 31 grudnia 2015

w sprawie: zmian w planie budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr VII/42/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19 765 727,08 zł.**

2. Dochody określone w ust. 1 obejmują:

Dochody bieżące w kwocie 18 599 016,03 zł
Dochody majątkowe w kwocie 1 166 711,05 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **20 988 581,08 zł.**

2. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 17 208 057,07 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 3 780 524,01 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 0050/94/2015
z dnia 31 grudnia 2015

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 910 708,29	16 099,00	2 926 807,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 876,33	10 765,00	2 164 641,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 138 543,00	10 765,00	2 149 308,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 395,00	5 334,00	130 729,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 395,00	5 334,00	130 729,00
Razem:				19 749 628,08	16 099,00	19 765 727,08

BURMISTRZ
www.MiastoNoweMiasteczko.pl

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gmin i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050/94/15
z dnia 31 grudnia 2015

PLAN WYDATKÓW NA 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 215,00	0,00	648 215,00	
			Dostarczanie wody	648 215,00	0,00	648 215,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	11 000,00	122 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 000,00	22 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 650,00	- 19 300,00	38 350,00	
		4260	Zakup energii	97 600,00	21 000,00	118 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	- 14 000,00	5 600,00	
600		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00	
			Transport i łączność	1 441 296,48	0,00	1 441 296,48	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 441 296,48	0,00	1 441 296,48	
			Zakup usług remontowych	43 601,63	- 4 000,00	39 601,63	
710		4300	Zakup usług pozostałych	13 095,00	4 000,00	17 095,00	
			Działalność usługowa	79 852,36	0,00	79 852,36	
			Cmentarze	49 852,36	0,00	49 852,36	
		71035	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
			4170	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			4210	Zakup usług pozostałych	5 752,36	6 000,00	11 752,36
			4300	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	- 6 000,00	6 500,00
			4520	Administracja publiczna	2 014 457,54	0,00	2 014 457,54
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	0,00	54 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	355,51	6 355,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,95	- 73,84	895,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,98	- 281,67	1 844,31	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 876,00	0,00	1 829 876,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	815 500,00	- 5 000,00	810 500,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	200,00	31 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 350,00	- 7 700,00	140 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	3 500,00	87 000,00
4260	Zakup energii	46 500,00	9 000,00	55 500,00
75095	Pozostała działalność	32 275,02	0,00	32 275,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	100,00	8 100,00
4430	Różne opłaty i składki	22 356,26	- 100,00	22 256,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 836,24	0,00	507 836,24
75412	Ochotnicze straże pożarne	104 116,00	0,00	104 116,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 500,00	41 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	300,00	29 200,00
4260	Zakup energii	7 000,00	- 900,00	6 100,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 100,00	10 600,00
75416	Straż gminna (miejska)	343 350,00	0,00	343 350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	- 9 200,00	74 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	7 500,00	232 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	200,00	4 400,00
75495	Pozostała działalność	41 210,24	0,00	41 210,24
4260	Zakup energii	26 010,24	- 200,00	25 810,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	200,00	1 300,00
801	Oświata i wychowanie	6 779 296,11	0,00	6 779 296,11
80101	Szkoły podstawowe	3 121 262,63	11 628,00	3 132 890,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 815,00	714,00	176 529,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 500,00	1 015,00	1 894 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 832,00	- 8 597,00	394 235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 805,00	- 1 252,00	48 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 906,19	- 1 747,00	123 159,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 168,38	21 474,00	58 642,38

4260	Zakup energii		32 764,00	1 311,00	34 075,00
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	- 2 219,00	15 781,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 860,00	150,00	2 010,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 780,00	3 500,00	37 280,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00	- 1 091,00	5 209,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 993,00	3 007,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	64,00	4 064,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 020,00	- 199,00	4 821,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 502,00	1 498,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		174 563,05	- 1 182,00	173 381,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 544,00	456,00
4260	Zakup energii		3 880,00	- 100,00	3 780,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	- 296,00	204,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	- 242,00	258,00
80104	Przedszkola		657 904,00	- 5 000,00	652 904,00
4260	Zakup energii		9 400,00	- 3 500,00	5 900,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
80110	Gimnazja		1 771 053,62	- 2 500,00	1 768 553,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		270 173,00	1 107,00	271 280,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 107,00	1 107,00
80130	Szkoły zawodowe		287 278,00	- 3 939,00	283 339,00
4260	Zakup energii		14 000,00	- 3 939,00	10 061,00
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		189 379,74	- 114,00	189 265,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 483,00	- 2 161,00	137 322,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 650,00	- 325,00	18 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 700,00	367,00	6 067,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 870,74	3 390,00	12 260,74

4260	Zakup energii		3 400,00	- 553,00	2 847,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	- 333,00	2 467,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 499,00	1 001,00
851	Ochrona zdrowia		109 435,59	0,00	109 435,59
85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	740,00	1 740,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 240,00	760,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	- 50,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	- 450,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106 935,59	0,00	106 935,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	600,00	18 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 400,00	- 1 100,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 435,59	500,00	29 935,59
852	Pomoc społeczna		3 559 459,37	16 099,00	3 575 558,37
85202	Domy pomocy społecznej		70 000,00	304,16	70 304,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	304,16	70 304,16
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		19 500,00	- 3 841,26	15 658,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 1 564,80	3 435,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 806,55	6 806,55
4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	- 5 231,23	4 268,77
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	75,22	75,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 073,00	1 073,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 174 091,51	10 765,00	2 184 856,51
3110	Świadczenia społeczne		1 971 256,00	18 568,00	1 989 824,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 110,00	981,60	54 091,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 277,58	- 8 401,52	105 876,06
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 630,00	- 413,24	1 216,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 750,00	5,00	1 755,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 593,33	- 574,08	12 019,25

4260	Zakup energii	1 500,00	- 102,75	1 397,25
4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00	417,83	6 024,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,56	- 32,90	217,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	372,06	2 722,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 808,00	- 55,00	1 753,00
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.	64 207,00	0,00	64 207,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 207,00	0,00	64 207,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 193,08	- 8 666,00	157 527,08
3110	Świadczenia społeczne	166 193,08	- 8 666,00	157 527,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	91 397,64	- 23 500,00	67 897,64
3110	Świadczenia społeczne	91 369,69	- 23 500,00	67 869,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 436,00	42 537,10	328 973,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 83,07	1 816,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 896,00	15 898,00	197 794,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	- 16,50	14 733,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	1 532,00	40 932,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	- 114,00	4 436,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 070,00	- 511,00	17 559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	23 858,98	31 398,98
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	200,00	5 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 115,31	1 484,69
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	440,00	2 940,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	880,00	880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	597,00	6 697,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	- 29,00	1 321,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 853,14	190,00	49 043,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	- 15,00	1 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	- 440,00	5 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 129,00	721,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	23,32	774,00	797,32
85295		Pozostała działalność	246 219,00	- 1 690,00	244 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,98	- 1 000,00	38,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 690,00	3 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 300,92	0,00	565 300,92
85401		Świetlice szkolne	242 017,00	2 275,00	244 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 457,00	15 457,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	449,00	2 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	835,00	369,00	1 204,00
85410		Internaty i bursy szkolne	162 117,00	- 2 275,00	159 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 439,00	2 133,00	32 572,00
	4260	Zakup energii	9 922,00	- 5 392,00	4 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	984,00	984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 497,08	0,00	1 810 497,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 311,00	0,00	1 188 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	3 500,00	161 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	- 600,00	28 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	84 800,00	6 200,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 600,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	- 1 100,00	8 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	90 871,00	0,00	90 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	500,00	5 300,00

90003	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	2 900,00	- 500,00	2 400,00
		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	0,00	53 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 500,00	700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 600,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	3 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	100,00	18 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 900,00	0,00	90 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 500,00	39 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	200,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	700,00	25 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
90095		Pozostała działalność	49 960,08	0,00	49 960,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 100,00	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	100,00	1 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 643,62	0,00	522 643,62
92195		Pozostała działalność	125 115,78	0,00	125 115,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	- 3 100,00	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	400,00	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 214,10	- 800,00	33 414,10
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 900,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 200,00	7 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	200,00	2 300,00
926		Kultura fizyczna	228 779,48	0,00	228 779,48
92601		Obiekty sportowe	129 279,48	0,00	129 279,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 831,48	- 1 700,00	5 131,48

	4260	Zakup energii	42 200,00	2 800,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 700,00	300,00
92695		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	500,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 500,00	2 800,00
Razem:			20 972 482,08	16 099,00	20 988 581,08


BURMISTRZ
mgr Danuta Wolska