

UCHWAŁA NR XII/39/15
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 t.j. ze zmianami) 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. 2013.885 t.j. ze zmianami).

§ 1. Dokonuje się

a) zwiększenia własnych dochodów ponadplanowych bieżących o kwotę 57335zł

b) zmniejszenia własnych dochodów:

- bieżących o kwotę 14 800zł

- majątkowych o kwotę 23 055zł

- załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

c) zmian w wydatkach budżetu gminy zadań własnych:

- bieżących na kwotę 19 500zł

- przeniesienia wydatków bieżących zadań własnych między paragrafami na kwotę 6900zł

- załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 89 205 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: (stan na dz. 18.09.2015r)

a) dochody ogółem			15 261 507
w tym:	dochody	bieżące	12 016 578
		majątkowe	3 244 929
b) wydatki ogółem			15 172 302
w tym:	wydatki	bieżące	10 925 277
		majątkowe	4 247 025

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

Załącznik do Uchwały Nr XII/39/15
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiana dochodów budżetu - 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00	0,00	7 355,00	17 455,00
			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
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	105,00	105,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	105,00	105,00
	01095		Pozostała działalność	10 100,00	0,00	7 250,00	17 350,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	250,00	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 142,00	-14 000,00	0,00	126 142,00
			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	140 142,00	-14 000,00	0,00	126 142,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-10 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00

750			Administracja publiczna	15 980,00	-800,00	5 100,00	20 280,00
			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	12 980,00	0,00	0,00	12 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	-800,00	5 000,00	7 200,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 242 819,00	0,00	25 200,00	3 268 019,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 673,00	0,00	100,00	614 773,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 600,00	0,00	25 100,00	100 700,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600,00	0,00	14 000,00	20 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 019 007,00	0,00	12 000,00	6 031 007,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 492 505,00	0,00	12 000,00	3 504 505,00

			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 505,00	0,00	12 000,00	3 504 505,00
852			Pomoc społeczna	331 020,00	0,00	5 500,00	336 520,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	5 500,00	8 500,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	5 500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 334,00	0,00	2 200,00	265 534,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	247 884,00	0,00	1 100,00	248 984,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				10 475 457,00	-14 800,00	57 355,00	10 518 012,00
			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	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 291,00	-23 055,00	0,00	368 236,00
			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	391 291,00	-23 055,00	0,00	368 236,00

		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	379 291,00	-18 055,00	0,00	361 236,00
majątkowe razem:			3 267 984,00	-23 055,00	0,00	3 244 929,00
		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	2 876 693,00	0,00	0,00	2 876 693,00
Ogółem:			13 743 441,00	-37 855,00	57 355,00	13 762 941,00
		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	2 906 336,00	0,00	0,00	2 906 336,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/39/15

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 30 września 2015 r.

Zmiana wydatków budżetu - 2015r.

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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1666157	1666157	1619657	1299657	320000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1668157	1668157	1621657	1299657	322000	0	46500	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	114174	114174	114174	97074	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	116174	116174	116174	97074	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4923914	4923914	4738774	3677631	1061143	0	185140	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	-6900	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	18900	18900	18900	6900	12000	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4935914	4935914	4750774	3677631	1073143	0	185140	0	0	0	0			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1946470	1946470	1859470	1618670	240800	0	87000	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	-6900	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	11900	11900	11900	6900	5000	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1951470	1951470	1864470	1618670	245800	0	87000	0	0	0				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1246104	1246104	1246104	1246104	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	-6900	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	1239204	1239204	1239204	1239204	0	0	0	0	0					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	97466	97466	97466	97466	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0					
			po zmianach	104366	104366	104366	104366	0	0	0	0	0					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123000	123000	123000	0	123000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	278820	278820	278820	107500	171320	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285820	285820	285820	107500	178320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	583959	583959	214929	157253	57676	0	369030	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	589459	589459	220429	157253	63176	0	369030	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9100	9100	9100	0	9100	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	13654236	9407211	8100282	5401822	2698460	382500	697088	17341	30000	180000	4247025	4247025	3555380	0
				zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26400	26400	26400	6900	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13673736	9426711	8119782	5401822	2717960	382500	697088	17341	30000	180000	4247025	4247025	3555380	0

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

Uzasadnienie

1) Zmiany w dochodachponadplanowych :

a) zwiększenie dochodów

dz. 010 - zwrot niewykorzystanej dotacji z fundacji Kraina Mlekiem Płynąca (105zł)

- dochody z najmu - 7000zł oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności 250zł

dz. 750 - wpływy z różnych opłat (100zł) oraz z różnych dochodów (5000zł)

dz. 756 - wpływy z różnych opłat (2100zł); z opłaty eksploatacyjnej (9000zł); wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw (14000zł); odsetki (100zł);

dz. 852 - wpływy z różnych dochodów (5500zł);

dz. 900 - wpływy z różnych opłat (2000zł); odsetki (100zł) oraz opłaty produktowej (100zł);

b) zmniejszenie dochodów

dz. 700 - wpływy z różnych opłat (-10000zł); z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym (-5000zł); wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (-18055zł sprzedaż działek); pozostałych odsetek (-4000zł)

dz. 750 - wpływy z najmu i dzierżawy (-800zł)

c) zwiększenie wydatków

- dz. 750 - podróże służbowe pracowników (1000zł) oraz szkolenia pracowników (1000zł);

- dz. 852 - wydatki na dom pomocy społecznej dla podopiecznych - 5500zł

2. Zwiększono bieżące dochody budżetu gminy o kwotę 12 000zł , którą przyznano Gminie Nowogród na 2015 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo z dnia 9 lipca 2015roku ST5.4750.216.15.5g) - 7000zł oraz (pismo z dnia 17 lipca 2015r. ST5.4750.217.15.6g) - 5000zł- dz.758

3. Zwiększono bieżące wydatki budżetu gminy o kwotę 12 000zł - dz.801

- w szkole podstawowej przeznaczono na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, która ma zagwarantowane płatne godziny przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy - 5000zł;

- w stołówkach szkolnych prowadzonych przez gminę na wyposażenie stołówek szkół podstawowych i gimnazjalnych - 7 000zł

4. Dokonano przeniesienia wydatków bieżących zadań własnych między paragrafami o kwotę 6900zł - zmniejszając wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększając wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Sławcu - dz.801

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski