

ZARZĄDZENIE NR 28/16

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) oraz & 11 ust. 3 uchwały nr XVI/71/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 09 stycznia 2016 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2016, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia bieżących dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 6500 zł, zmniejszenia o kwotę 6500zł oraz zwiększenia bieżących zadań własnych o kwotę 6825 zł– zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuję zwiększenia bieżących wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 6500 zł, zmniejszenia o kwotę 6500zł, zwiększenia bieżących zadań własnych o kwotę 6825 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 1700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem			14 896 403
w tym:	dochody	bieżące	14 472 167
		majątkowe	424 236
b) wydatki ogółem			14 382 968
w tym:	wydatki	bieżące	13 022 356
		majątkowe	1 360 612

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CA BURMISTRZA

Grzegorz Andrzej Palka

Objaśnienia zmian:

1. Dochody i wydatki bieżące zadań zleconych zmieniono decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 6500 zł, w tym na uzupełnienie planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i osoby pobierające zasiłki stałe dla opiekunów;
2. Zwiększono dotację o kwotę 6 825 zł w oddziale przedszkolnym w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty w wyniku której nastąpiło podwyższenie wieku obowiązkowego szkolnego do siedmiu lat. Zwiększono jednostkową kwotę dotacji na dziecko o 65 zł (w gminie Nowogród na 105 dzieci);
3. Dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 1700zł w tym zabezpieczając wydatki na opłacenie za odpis z księgi wieczystej (200zł - zadania własne) oraz za nadzór nad programem informatycznym i uruchomienie modułu Świadczenia wychowawcze 500+ (1500zł - zadania zlecone);

Z-CIA BURMISTRZA

Grzegorz Andrzej Palka

Zmiana w dochodach budżetu 2016r.

załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	346 525,00	-37 850,00	44 675,00	353 350,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 250,00	-37 850,00	0,00	27 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 250,00	-37 850,00	0,00	27 400,00
	80104		Przedszkola	96 775,00	0,00	44 675,00	141 450,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 775,00	0,00	44 675,00	116 450,00
bieżące razem:				10 647 324,00	-37 850,00	44 675,00	10 654 149,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				424 236,00	0,00	0,00	424 236,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 525 419,00	-6 500,00	6 500,00	3 525 419,00
			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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 000,00	-6 500,00	0,00	1 368 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 000,00	-6 500,00	0,00	1 368 500,00
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	14 000,00	0,00	6 500,00	20 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	0,00	6 500,00	20 500,00
bieżące razem:				3 818 018,00	-6 500,00	6 500,00	3 818 018,00
			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
Ogółem:				14 889 578,00	-44 350,00	51 175,00	14 896 403,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-CABURNISTRZA

Grzegorz Andrzej Palcu

Zmiana wydatków budżetu - 2016 r.

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należące	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą	306 320,00	306 320,00	0,00	306 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 212,00	955 212,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 320,00	306 320,00	0,00	306 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 212,00	955 212,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	306 320,00	306 320,00	0,00	306 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 212,00	755 212,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 320,00	306 320,00	0,00	306 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 212,00	755 212,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 585,00	63 585,00	0,00	63 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 385,00	63 385,00	0,00	63 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 750 262,00	4 750 262,00	3 676 760,00	895 402,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 757 087,00	4 757 087,00	3 676 760,00	902 227,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	570 560,00	570 560,00	463 750,00	84 810,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 385,00	577 385,00	463 750,00	91 635,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 825,00	26 825,00	0,00	26 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	9 197 513,00	9 197 513,00	5 420 711,00	2 587 812,00	380 000,00	0,00	678 990,00	0,00	0,00	130 000,00	1 360 612,00	1 360 612,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 564 950,00	10 564 950,00	5 420 711,00	2 594 637,00	380 000,00	0,00	678 990,00	0,00	0,00	130 000,00	1 360 612,00	1 360 612,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należące	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

