

Zarządzenie Nr 3/2014
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Wójt Gminy Nowe Miasto zarządza, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 16 878 140,18 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13 289 040,18,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 589 100,00 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 20 768 140,18 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11 390 121,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 378 018,54 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Sławomir Dariusz Zalewski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, – zwiększenie o kwotę 8 366,00 zł., zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2014 z dnia 07 stycznia 2014 r. – środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiany w planie wydatków:

Przedszkole

Dział 801 Administracja publiczna,
- rozdział 80104 Przedszkola - zmiany w poszczególnych paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki.

GOPS

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85295 Pozostała działalność
–zwiększenie wydatków w poszczególnych paragrafach w oparciu o Decyzję Wojewody Mazowieckiego,
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmiany w poszczególnych paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki.

WÓJT
mgr Stanisław Dariusz Zalewski

w złotych

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	1 599 400,00	0,00	8 366,00	1 607 766,00
			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
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	8 366,00	26 366,00
			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) ustawami	0,00	0,00	8 366,00	8 366,00
bieżące razem:				13 280 674,18	0,00	8 366,00	13 289 040,18
			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	359 855,18	0,00	0,00	359 855,18
majątkowe							
majątkowe razem:				3 589 100,00	0,00	0,00	3 589 100,00
			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	3 519 100,00	0,00	0,00	3 519 100,00
Ogółem:				16 869 774,18	0,00	8 366,00	16 878 140,18
			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	3 878 955,18	0,00	0,00	3 878 955,18

WÓJT
mgr Stanisław Dominik Zalewski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5148810	5148810	4958110	3888810	1069300	0	190700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5148810	5148810	4958110	3896010	1062100	0	190700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	803000	803000	783000	543000	240000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	803000	803000	783000	550200	232800	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostających	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1818470	1818470	284920	242580	42340	0	1533550	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8466	8466	266	100	166	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1826836	1826836	285086	242580	42506	0	1541750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	188570	188570	188570	177700	10870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	188570	188570	188570	177700	10870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137000	137000	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	136900	136900	136900	136900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12100	12100	12100	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	45000	45000	15000	0	15000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8366	8366	166	0	166	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	53366	53366	15166	0	15166	0	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8200	8200	0	0	0	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38200	38200	0	0	0	0	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	166	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	166	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	41 892,00	41 892,00	41 892,00	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>41 892,00</u>	<u>41 892,00</u>	<u>41 892,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	<u>41 892,00</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 892,00	41 892,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	830,00	830,00	0,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa</u>	<u>830,00</u>	<u>830,00</u>	<u>830,00</u>	<u>0,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	<u>830,00</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119,00	119,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		17,00	17,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		694,00	694,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 473 066,00	1 473 066,00	1 473 066,00	0,00
	<u>85212</u>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 462 000,00</u>	<u>1 462 000,00</u>	<u>1 462 000,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	<u>1 462 000,00</u>			
		3110	Świadczenia społeczne		1 400 050,00	1 400 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	35 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 950,00	2 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000,00	24 000,00	

	<u>85213</u>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>2 700,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 700,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	<u>2 700,00</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		2 700,00	2 700,00	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 366,00</u>	<u>8 366,00</u>	<u>8 366,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	<u>8 366,00</u>			
		3110	Świadczenia społeczne		8 200,00	8 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166,00	166,00	
			OGÓLEM	1 515 788,00	1 515 788,00	1 515 788,00	