



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 października 2014 r.

Poz. 3870

UCHWAŁA NR XLIV/481/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIĘ

z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: **4.531.986,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, z tego:

- 1) dochody na zadania własne zmniejsza się o kwotę 4.532.052,00 zł;
- 2) dochody na zadania zlecone zwiększa się o kwotę: 65,84 zł. 1.2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: **2.531.986,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę: 2.532.052,00 zł;
 - 2) wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę: 65,84 zł.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: **10.691.146,11 zł** z tego:
 - dochody własne: 10.149.600,00 zł,
 - dochody na zadania zlecone: 541.546,11 zł;
- 2) Wydatki ogółem: **40.857.512,90 zł** z tego:
 - wydatki własne: 40.315.966,79 zł,
 - wydatki na zadania zlecone: 541.546,11 zł;
- 3) Deficyt po zmianie wynosi 30.166.366,79 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Grzegorz Grochecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/481/2014
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 1 października 2014 r.

Rodzaj: **Dochody na zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 443 772,94	- 900 000,00	1 543 772,94
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	- 900 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 550,00	4 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 550,00	4 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 550,00	4 550,00
758			Różne rozliczenia	2 394 717,00	- 199 490,00	2 195 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	- 199 490,00	1 300 510,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 000,00	- 199 490,00	1 300 510,00
801			Oświata i wychowanie	116 143,00	8 081,00	124 224,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 081,00	8 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 081,00	8 081,00

852			Pomoc społeczna	230 867,00	3 457,00	234 324,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	3 457,00	68 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	3 457,00	68 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 449 047,27	- 3 456 650,00	1 992 397,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 647,27	- 150 000,00	1 080 647,27
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 360,00	45 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 360,00	45 360,00
	90095		Pozostała działalność	1 013 400,00	- 152 010,00	861 390,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 010,00	- 152 010,00	0,00
Razem:				14 681 652,00	- 4 532 052,00	10 149 600,00

Rodzaj: **Dochody na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 459,00	65,84	1 524,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 459,00	65,84	1 524,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 459,00	65,84	1 524,84
Razem:				541 480,27	65,84	541 546,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/481/2014
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 1 października 2014 r.

Rodzaj: **Wydatki na zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 000,00	- 48 000,00	341 000,00
	40002		Dostarczanie wody	389 000,00	- 48 000,00	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 48 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	5 335 880,00	- 734 100,00	4 601 780,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	322 880,00	200 000,00	522 880,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	65 900,00	165 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 57 100,00	42 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 463 000,00	- 1 000 000,00	2 463 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 000,00	- 1 000 000,00	1 978 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 000,00	50 000,00	1 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 000,00	50 000,00	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	315 000,00	50 000,00	365 000,00
	71035		Cmentarze	272 750,00	50 000,00	322 750,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	50 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	3 484 804,31	164 214,00	3 649 018,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 604,31	79 214,00	2 385 818,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 804,31	63 214,00	395 018,31
		4430	Różne opłaty i składki	69 900,00	61 000,00	130 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 35 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 068 600,00	85 000,00	1 153 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 465,00	100 000,00	860 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 500,00	4 500,00	624 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 800,00	4 500,00	431 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	4 500,00	179 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 045 697,00	- 458 919,00	2 586 778,00
	80101		Szkoły podstawowe	953 400,00	- 39 000,00	914 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 100,00	- 7 000,00	40 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	21 500,00	574 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	- 6 000,00	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	10 500,00	121 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	- 20 000,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	- 10 000,00	17 100,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	605 939,00	- 28 000,00	577 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	900,00	24 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 239,00	23 000,00	371 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	- 4 000,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	8 100,00	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 4 000,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 15 000,00	19 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	631 045,00	- 391 919,00	239 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 081,00	8 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 045,00	- 400 000,00	231 045,00
852			Pomoc społeczna	819 819,88	3 457,00	823 276,88
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	3 457,00	68 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	3 457,00	68 457,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 874,91	15 500,00	237 374,91
	85395		Pozostała działalność	221 874,91	15 500,00	237 374,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	15 500,00	37 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 367,00	1 000,00	85 367,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 367,00	1 000,00	35 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 518 900,00	- 994 100,00	15 524 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 077 870,00	- 1 044 000,00	5 033 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 970,00	- 44 000,00	1 542 970,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 000,00	80 000,00	547 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 740 030,00	0,00	4 740 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	200 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 50 000,00	950 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 212 000,00	- 30 100,00	4 181 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	- 20 000,00	2 630 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	- 10 100,00	851 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 800,00	- 185 604,00	2 491 196,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000,00	- 4 500,00	156 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	- 4 500,00	83 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 409 500,00	- 181 104,00	2 228 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	- 162 000,00	0,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 254,00	- 19 104,00	94 150,00
926			Kultura fizyczna	2 373 700,00	- 400 000,00	1 973 700,00

	92695		Pozostała działalność	2 115 000,00	- 400 000,00	1 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 000,00	- 400 000,00	1 715 000,00

Razem:				42 848 018,79	- 2 532 052,00	40 315 966,79
---------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------

Rodzaj: **Wydatki na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 459,00	65,84	1 524,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 459,00	65,84	1 524,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 459,00	65,84	1 524,84

Razem:				541 480,27	65,84	541 546,11
---------------	--	--	--	------------	-------	------------