

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/160/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 28 grudnia 2007 r.
Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. W zł.	Zwiększenie w zł.	Zmniejszenie w zł.	Plan po zmianach w zł.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 675 742,24	0,00	3 050 000,00	9 625 742,24
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	12 551 557,68	0,00	3 050 000,00	9 501 557,68
			4580	Pozostałe odsetki	6 678,00	0,00		6 678,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic	3 933 795,00	0,00	3 050 000,00	883 795,00
				- budowa wodociągu do SSE	3 361 282,00		3 050 000,00	311 282,00
				- budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie	406 550,00			406 550,00
				- budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem w Czernej	8 400,00	0,00		8 400,00
				- budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem w Czernej	3 763,00	0,00		3 763,00
				- budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie -II etap Zelczów	153 800,00	0,00		153 800,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie	5 775 352,68			5 775 352,68
				- budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem w Czernej	1 936 346,02			1 936 346,02
				- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów	1 029 699,66			1 029 699,66
				- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów Gmina Nowogrodzic	2 809 307,00			2 809 307,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie	2 835 732,00	0,00	0,00	2 835 732,00
				- budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem w Czernej	775 803,00	0,00	0,00	775 803,00
				- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów Gmina Nowogrodzic	421 607,00	0,00		421 607,00
				- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów Gmina Nowogrodzic	1 638 322,00			1 638 322,00
		01030		Izby rolnicze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00			12 000,00
		01095		Pozostała działalność (podatek akcyzowy)	112 184,56	0,00	0,00	112 184,56
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	0,00		794,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00		136,00
			4120	Składki na fundusz pracy	19,00	0,00		19,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,67	0,00		1 250,67
			4430	Różne opłaty i składki	109 984,89	0,00		109 984,89
2	600			Transport i łączność	844 218,00	1 612,00	0,00	845 830,00
		60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie „Małej Obwodnicy” w Nowogrodzcu:	30 000,00			30 000,00
		60014		Drogi powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00			60 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	754 218,00	1 612,00	0,00	755 830,00
			4300	Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg)	39 000,00	0,00		39 000,00
			4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie i utrzymanie wiat przystankowych	174 000,00		0,00	174 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa drogi: w Wykrotach (ul. Krótka)	541 218,00	1 612,00	0,00	542 830,00
				- budowa drogi: w Gościszowie (p. Chojniarz)	277 800,00			277 800,00
				- budowa chodnika i parkingu przy ul Sienkiewicza Nowogrodzic – budowa parkingu 1 etap	38 918,00	1 612,00		40 530,00
				- budowa chodnika Sienkiewicza Nowogrodzic - wykup gruntów pod parking II etap	172 000,00	0,00		172 000,00
				- budowa chodnika Sienkiewicza Nowogrodzic - wykup gruntów pod parking II etap	52 500,00	0,00		52 500,00
3	758			Różne rozliczenia	185 179,00	0,00	1 612,00	183 567,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 179,00	0,00	1 612,00	183 567,00
			4810	Rezerwy ogólne i celowe w tym: a/ ogólna – na nieprzewidziane wydatki - 301 477-53 830-22600-6.500-2925-8000-12250-47-178-80-133-446-90.000- 1612=103.322	185 179,00	0,00	1 612,00	183 567,00
				B /celowa w tym: - na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 17325-172 359,00				0,00
				- nagrody emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie 159 961 – 26 163-11.123 -22070-20450= 80.155				0,00
				- zmiany - restrukturyzacja oświaty 705.474-142.824-562650=0				0,00
4	801			Oświata i wychowanie	14 055 226,00	0,00	13 664,00	14 041 562,00
		80101		Szkoły podstawowe	8 895 079,00	0,00	13 664,00	8 881 415,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	321 305,00	0,00	0,00	321 305,00
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 828,00	0,00	0,00	2 828,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 429,00	0,00	0,00	4 208 429,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 984,00	0,00	0,00	320 984,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 913,00	0,00	0,00	842 913,00
			4120	Składki na fundusz pracy	116 196,00	0,00	0,00	116 196,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	0,00	0,00	10 665,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 450,00	0,00	0,00	199 450,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 665,00	0,00	0,00	20 665,00
	4260	Zakup energii	123 465,00	0,00	0,00	123 465,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym: -SP Wykroty – remont zgodnie z zaleceniami 109.056+70.582+8000 -SP Gościszów - remont zgodnie z zaleceniami 39.921+11.177	283 175,00	0,00	0,00	283 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 121,00	0,00	0,00	5 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 687,00	0,00	0,00	84 687,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	5 168,00	0,00	0,00	5 168,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 598,00	0,00	0,00	25 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 480,00	0,00	0,00	18 480,00
	4430	Różne opłaty i podatki	15 432,00	0,00	0,00	15 432,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	299 656,00	0,00	0,00	299 656,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 972,00	0,00	0,00	2 972,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 162,00	0,00	0,00	8 162,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 165,00	0,00	0,00	6 165,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 438,00	0,00	0,00	10 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodzcu ul. Sienkiewicza - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Nowej Wsi - Budowa Infrastruktury towarzyszącej przy SP i Gimnazjum w Nowogrodzcu Etap 1 – Budowa ogrodzenia wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP i Gimnazjum w Nowogrodzcu - Budowa Infrastruktury towarzyszącej przy SP i Gimnazjum w Nowogrodzcu Etap 2 – Wykonanie oświetlenia i monitoringu obiektów SP i Gimnazjum w Nowogrodzcu	794 273,00	0,00	0,00	794 273,00
			480 386,00		0,00	480 386,00
			18 060,00			18 060,00
			206 367,00	0,00		206 367,00
			89 460,00	0,00		89 460,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodzcu ul. Sienkiewicza	584 002,00	0,00	13 664,00	570 338,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodzcu ul. Sienkiewicza	559 000,00	0,00		559 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zakup kotłowni dla SP Gościszów	25 850,00	0,00		25 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 338,00	0,00	0,00	378 338,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
	3020	dzeń	25 424,00	0,00	0,00	25 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 925,00	0,00	0,00	249 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 916,00	0,00	0,00	51 916,00
	4120	Składki na fundusz pracy	7 216,00	0,00	0,00	7 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00	0,00	0,00	6 285,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 762,00	0,00	0,00	1 762,00
	4260	Zakup energii	465,00	0,00	0,00	465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473,00	0,00	0,00	473,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	330,00
	4430	Różne opłaty i podatki	117,00	0,00		117,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 225,00	0,00		17 225,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (przedszkole)	605 000,00			605 000,00
80110		Gimnazja	3 442 586,00	0,00	0,00	3 442 586,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
	3020	dzeń	191 859,00	0,00	0,00	191 859,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	21 022,00	0,00	0,00	21 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 273,00	0,00	0,00	2 094 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 162,00	0,00	0,00	160 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 167,00	0,00	0,00	415 167,00
	4120	Składki na fundusz pracy	58 972,00	0,00	0,00	58 972,00
	4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 676,00	0,00	0,00	129 676,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 180,00	0,00	0,00	17 180,00
	4260	Zakup energii	71 738,00	0,00	0,00	71 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00

		4300 Zakup usług pozostałych	38 592,00	0,00	0,00	38 592,00
		4350 Oplaty za usługi internetowe	2 840,00	0,00	0,00	2 840,00
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 330,00	0,00	0,00	6 330,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4430 Różne opłaty i podatki	7 743,00	0,00		7 743,00
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 967,00	0,00		126 967,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 195,00	0,00	0,00	3 195,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 345,00			3 345,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 465,00	0,00	0,00	3 465,00
		6060 Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	255 400,00	0,00	0,00	255 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	255 400,00			255 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	78 826,00	0,00	0,00	78 826,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne pracowników	37 203,00	0,00	0,00	37 203,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00	0,00	0,00	7 325,00
		4120 Składki na fundusz pracy	1 105,00			1 105,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	0,00		4 095,00
		4260 Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda)	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	359,00	0,00	0,00	359,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00		12 750,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	939,00	0,00		939,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	0,00		480,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 570,00	0,00		2 570,00
		6060 Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00		12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	57 468,00	0,00	0,00	57 468,00
		4700 Szkolenie pracowników - dokształcanie nauczycieli	57 468,00			57 468,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 877,00	0,00	0,00	78 877,00
		4270 Zakup usług remontowych	78 877,00	0,00	0,00	78 877,00
80195		Pozostała działalność	263 652,00	0,00	0,00	263 652,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	320,00	0,00		320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	263 332,00	0,00		263 332,00
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 781,00	4 480,00	0,00	772 261,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4430 Różne opłaty i składki (opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska zrzut wód odpadowych)	1 700,00	0,00		1 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00		90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 800,00	0,00		64 800,00
	90013	Schronisko dla zwierząt	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	519 880,00	0,00	0,00	519 880,00
		4260 Zakup energii	338 900,00			338 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	160 980,00	0,00		160 980,00
		6060 Zakup usług inwestycyjnych jednostek budżetowych – kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodzic	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 901,00	0,00	0,00	45 901,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 901,00			45 901,00
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	4 480,00	0,00	22 480,00
		4300 Zakup usług pozostałych - uporządkowanie terenu	18 000,00	4 480,00		22 480,00

Razem 28 528 146,24 6 092,00 3 065 276,00 25 468 962,24