

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzcu nr XII/64/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. W zł.	Zwiększenie w zł.	Zmniejszenie w zł.	Plan po zmianach w zł.
1	600			Transport i łączność	642 718	0	13 000	629 718
		60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	30 000	0	0	30 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie „Małej Obwodnicy” w Nowogrodzcu:	30 000		0	30 000
		60014		Drogi powiatowe	210 000	0	0	210 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym budowa chodnika Milików – Nowogrodzic - 60.000 i ul. Sienkiewicza Nowogrodzic - 150.000	210 000			210 000
		60016		Drogi publiczne gminne	402 718	0	13 000	389 718
			4300	Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg)	70 000		13 000	57 000
			4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie i utrzymanie wiat przystankowych	116 000			116 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym budowa drogi: w Wykrotach (ul. Krótka) – 100.000 i w Gościszowie (p. Chojniarz)-116.718	216 718			216 718
2	710			Działalność usługowa	311 000	20 000	20 000	311 000
		71035		Cmentarze	201 000	20 000	20 000	201 000
			4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodzcu II etap 200.000-20.000 -budowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Zebrzydowej - 20.000	200 000	20 000	20 000	200 000
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	0	0	110 000
			4300	Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)	110 000			110 000
3	758			Różne rozliczenia	1 104 244	0	165 424	938 820
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 104 244	0	165 424	938 820
			4810	Rezerwy – rezerwa ogólna w tym: a/ ogólna – na nieprzewidziane wydatki - 301 477-53 830-22600 B /celowa 882 760- 26 163 w tym - na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 17 325 -na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie 159 961 – 26 163 - zmiany - restrukturyzacja oświaty 705.474-142.824	1 104 244		165 424	938 820
4	801			Oświata i wychowanie	11 501 294	187 351	186 000	11 502 645
		80101		Szkoły podstawowe	7 275 202	187 351	186 000	7 276 553
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	292 416			292 416
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 960			4 960
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 230	0		4 041 230
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 543			328 543
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 105			797 105
			4120	Składki na fundusz pracy	112 531			112 531
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 715			13 715
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 706	400		255 106
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 951			31 951
			4260	Zakup energii	121 183			121 183
			4270	Zakup usług remontowych w tym: - SP Gierałtów – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy szkole 7712 -SP Wykroty – remont zgodnie z zaleceniami 109.056 -SP Nowa Wieś – remont zgodnie z zaleceniami 24.162 -SP Gościszów - remont zgodnie z zaleceniami 39.921	23 373	180 851		204 224
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 102			6 102
			4300	Zakup usług pozostałych	78 996			78 996
			4350	Oplaty za usługi internetowe	6 124			6 124
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 770			25 770
			4410	Podróże służbowe krajowe	22 350			22 350
			4430	Różne opłaty i podatki	14 890			14 890
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 665			297 665
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 050			14 050
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup arkuszy papieru komputerowych, w tym programów i licencji	8 480			8 480
			4750		34 062			34 062
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodzcu ul. Sienkiewicza	745 000		186 000	559 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 100		6 100
		80104		Przedszkola	978 217	0	0	978 217
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 450			24 450
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 203			246 203

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 233			18 233
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 752			49 752
	4120	Składki na fundusz pracy	7 021			7 021
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049			6 049
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 542			2 542
	4260	Zakup energii	609			609
	4300	Zakup usług pozostałych	571			571
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200			200
	4410	Podróże służbowe krajowe	380			380
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 057			17 057
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50			50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kesonograficznych	50			50
	4750	Zakup urządzeń kesonograficznych, w tym programów i licencji	50			50
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (przedszkole)	605 000			605 000
80110		Gimnazja	2 871 607	0	0	2 871 607
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150 669			150 669
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 500			6 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 556			1 729 556
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 716			165 716
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 474			353 474
	4120	Składki na fundusz pracy	49 856			49 856
	4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440			1 440
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 846			4 846
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 131			81 131
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500			26 500
	4260	Zakup energii	82 147			82 147
	4270	Zakup usług remontowych	22 700			22 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810			1 810
	4300	Zakup usług pozostałych	40 057			40 057
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 652			2 652
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 254			6 254
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000			11 000
	4430	Różne opłaty i podatki	5 000			5 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 354			110 354
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 700			4 700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kesonograficznych	3 345			3 345
	4750	Zakup urządzeń kesonograficznych, w tym programów i licencji	11 900			11 900
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 400	0	0	272 400
	4300	Zakup usług pozostałych	272 400			272 400
80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	57 468	0	0	57 468
	4700	Szkolenie pracowników - dokształcanie nauczycieli	57 468			57 468
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 400	0	0	46 400
	4270	Zakup usług remontowych	46 400	0		46 400
5 851		Ochrona zdrowia	196 600	8 500	8 500	196 600
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 600	8 500	8 500	196 600
	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000			20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500			4 500
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000			1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi (69.650) w tym umowy zlecenia; - prowadzenie świetlic - 34.000 - opinie lekarskie, wywiady środowiskowe - 11.000 - wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi – 2.600 - prowadzenie półkolonii oraz wdrażanie programów profilaktycznych - 22.050 B/ przeciwdziałanie narkomanii (7.850) w tym umowy zlecenia: - wykonanie diagnozy (badań) problemów związanych z narkomanią w gminie – 2.500 - prowadzenie i wdrażanie programów profilaktycznych - 3.250	77 500			77 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	20 000		8 500	11 500
	4260	Zakup energii	4 100			4 100
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłaty pocztowe - 3.000 - szkolenia – 7.000 - zorganizowanie obozów letnich i zimowych - 14.500 - pokrycie kosztów uczestników półkolonii – 22.700 - opłaty za udział w zlotach – 1.000	58 200			58 200

		- pozostałe wydatki związane z rozwiązywaniem problemów z narkomanią – 10.000				0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500			2 500
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 300			6 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazjum Wykroty		8 500		8 500
6	852	Pomoc społeczna	7 705 581	5 700	0	7 711 281
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 000	0	0	5 916 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800			800
	3110	Świadczenia społeczne	5 697 840	0		5 697 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 982			82 982
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 091			5 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 360	0		57 360
	4120	Składki na fundusz pracy	2 158			2 158
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910			17 910
	4260	Zakup energii	2 900			2 900
	4270	Zakup usług remontowych	300			300
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700			16 700
	4350	Opłaty za usługi internetowe	615			615
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 640			2 640
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040			2 040
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 820			1 820
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
	4430	Różne opłaty i podatki	2 000			2 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 844			3 844
	4700	Szkolenia pracowników	6 300			6 300
	4750	Zakup materiałów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200			2 200
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	24 000	0	0	24 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000	0		24 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	530 000	0	0	530 000
	3110	Świadczenia społeczne	521 000	0		521 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0		9 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000	0	0	230 000
	3110	Świadczenia społeczne	230 000			230 000
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	547 529	0	0	547 529
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 280			4 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 809			356 809
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 630			23 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 243			60 243
	4120	Składki na fundusz pracy	8 463			8 463
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900			5 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750			17 750
	4260	Zakup energii	9 060			9 060
	4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
	4300	Zakup usług pozostałych	20 448			20 448
	4350	Opłaty za usługi internetowe	696			696
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 220			2 220
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400			2 400
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 392			4 392
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900			5 900
	4430	Różne opłaty i podatki	1 600			1 600
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 688			7 688
	4700	Szkolenia pracowników	9 000			9 000
	4740	Zakup materiałów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500			1 500
	4750	Zakup materiałów komputerowych, w tym programów i licencji	4 250			4 250
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 952	0	0	28 952
	4300	Zakup usług pozostałych	28 952			28 952
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	0	0	200 000
	3110	Świadczenia społeczne	200 000	0		200 000
	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	229 100	5 700	0	234 800
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 700		5 700
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	73 000			73 000
	4300	Zakup usług pozostałych (zakup posiłków – dożywianie)	156 100	0		156 100
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 500	33 000	0	657 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500	0	0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrzut wód odpadowych)	1 500	0		1 500

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	0	0	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000			90 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	65 000	0	0	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000			65 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	27 500	0	0	27 500
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500			27 500
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	440 500	20 000	0	460 500
	4260	Zakup energii	338 900			338 900
	4270	Zakup usług remontowych	101 600			101 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodzic		20 000		20 000
	90095	Pozostała działalność	0	13 000	0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych - uporządkowanie terenu przy ul. Cichej		13 000		13 000
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 500	22 600	0	748 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 500	22 600	0	540 100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	440 000			440 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tym – remont świetlicy w Wykrotach	77 500	22 600		100 100
	92116	Biblioteki	175 600	0	0	175 600
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	175 600			175 600
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	0	0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - zabezpieczenie kościoła - 5000	5 000			5 000
	4340	Zakup usług remontowych w tym: - konserwacja murów obronnych – 15.000, - iluminacja budynku ratusza - 10.000	25 000			25 000
	92195	Pozostała działalność	2 400	0	0	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
Ogółem wydatki			22 811 437	277 151	392 924	22 695 664