

Uchwała Nr XLIV/481/2014

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie  
z dnia 01 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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku 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

Rodzaj: **Dochody na zadania własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 443 772,94</b> | <b>- 900 000,00</b>   | <b>1 543 772,94</b> |
|            | 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                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 550,00</b>       | <b>4 550,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 394 717,00</b> | <b>- 199 490,00</b>   | <b>2 195 227,00</b> |
|            | 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        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>116 143,00</b>   | <b>8 081,00</b>       | <b>124 224,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>230 867,00</b>   | <b>3 457,00</b>       | <b>234 324,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 449 047,27</b> | <b>- 3 456 650,00</b> | <b>1 992 397,27</b> |
|            | 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          |
| <b>Razem:</b> |       |   | 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           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 459,00</b> | <b>65,84</b> | <b>1 524,84</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 541 480,27      | 65,84        | 541 546,11      |

Rodzaj: **Wydatki na zadania własne**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>389 000,00</b>   | <b>- 48 000,00</b>  | <b>341 000,00</b>   |
|              | 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           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 335 880,00</b> | <b>- 734 100,00</b> | <b>4 601 780,00</b> |
|              | 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        |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 190 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>1 240 000,00</b> |
|              | 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          |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>315 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>365 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 484 804,31</b> | <b>164 214,00</b>   | <b>3 649 018,31</b> |
|              | 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          |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>619 500,00</b>   | <b>4 500,00</b>     | <b>624 000,00</b>   |
|              | 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          |

|            |       |      |  |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 045 697,00</b> | <b>- 458 919,00</b> | <b>2 586 778,00</b> |
|            | 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 | Oplata 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          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>819 819,88</b>   | <b>3 457,00</b>     | <b>823 276,88</b>   |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 65 000,00           | 3 457,00            | 68 457,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 65 000,00           | 3 457,00            | 68 457,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>221 874,91</b>   | <b>15 500,00</b>    | <b>237 374,91</b>   |
|            | 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           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>84 367,00</b>    | <b>1 000,00</b>     | <b>85 367,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>16 518 900,00</b> | <b>- 994 100,00</b>   | <b>15 524 800,00</b> |
|               | 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           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 676 800,00</b>  | <b>- 185 604,00</b>   | <b>2 491 196,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 373 700,00</b>  | <b>- 400 000,00</b>   | <b>1 973 700,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>42 848 018,79</b> | <b>- 2 532 052,00</b> | <b>40 315 966,79</b> |

Rodzaj: **Wydatki na zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana       | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>1 459,00</b>   | <b>65,84</b> | <b>1 524,84</b>   |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>541 480,27</b> | <b>65,84</b> | <b>541 546,11</b> |