

Zarządzenie Nr 35/2013
Wójta Gminy Nowy Targ
z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Wójt Gminy Nowy Targ zarządza, co następuje:

§ 1

Zmniejsza dochody budżetowe o kwotę 287 465,00 zł. w tym:

- 1) zmniejsza dochody bieżące o kwotę 287 465,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę 287 465,000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują :
 - 1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 219 412,00 zł.
w tym:
 - a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16 112,00 zł.
 - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 203 300,00 zł.
 - 2) zmniejszenie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 271 377,00 zł.
 - 3) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej o kwotę 16 000,00 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 251 500,00 zł. w tym :
 - a) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 251 500,00 zł.

§ 3

Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych § 1 i § 2 dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2013 rok wynosi:

1. dochody budżetu 71 024 867,59 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące : 63 964 270,20 zł.
- 2) dochody majątkowe: 7 060 597,39 zł.

2. wydatki budżetu 77 182 632,59 zł. w tym:

wydatki bieżące 55 756 719,59 zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 39 438 046,29 zł. z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 922 528,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13 515 518,29 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 746 871,00 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 493 764,00 zł.

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 179 782,30 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego 650 000,00 zł.

6) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 248 256,00 zł.

wydatki majątkowe na kwotę 21 425 913,00 zł. w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 425 913,00 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 13 134 624,00 zł. w tym:

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 157 765,00 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 8 085 753,00 zł. i pochodzą :

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8 085 753,00 zł .

5. Rozchody budżetu 1 927 988,00 zł. i związane są:

1) ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości 1 927 988,00 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Woj. Gminy
Jan Smarduch
mgr Jan Smarduch

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2013
Wójta Gminy Nowy Targ
z dnia 19 marca 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 r.

Dz.	Nazwa - Treść	Kwota w zł.	
		zwiększenia	zmniejszenia
852	Pomoc społeczna	5 328	292 793
	w tym dochody bieżące :		
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)		282 678
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	5 328	10 115
	RAZEM	5 328	292 793
	w tym:		
	- dochody bieżące	5 328	292 793
	- dochody majątkowe		

Wójt Gminy

mgr Jan Smarduch

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60016	Drogi publiczne gminne		31 000
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		31 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		31 000
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 000	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	
630		Turystyka	7 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000	70 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000	70 000
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000
	70095	Pozostała działalność	5 000	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	
750		Administracja publiczna	82 500	64 500
	75023	Urzędy gmin	2 500	2 500

	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500	2 500 2 500
	w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE wydatki bieżące jednostek budżetowych		55 000 55 000
	w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000
75095	Pozostała działalność	80 000	7 000
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000 80 000	7 000 7 000
	w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 73 000	7 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020	1 020
75412	Ochotnicze straże pożarne	20	20
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 20	20 20
	w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20	20
75416	Straż gminna	1 000	1 000
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000 1 000	1 000 1 000
	w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000
758	Różne rozliczenia		46 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		46 000
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE wydatki bieżące jednostek budżetowych		46 000 46 000
	w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych rezerwa ogólna		46 000 46 000
	*opracowanie audytu energetycznego 11 000 *przeprowadzenie postępowanie egzekucyjnego w administracji 7 000 *opracowanie dokumentacji "Rowerem po Podhalu" 7 000 *udział gminy w realizacji programu romskiego 5 000 *realizacja programu Comenius 16 000		
801	Oświata i wychowanie	382 620	366 620
80101	Szkoły podstawowe	220 200	310 200

	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	170 200	10 200
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 200	10 200
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 200	10 200
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	300 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	300 000
	*budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Nowa Biała		300 000
	- opracowanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	50 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 420	3 420
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 420	3 420
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 420	3 420
	w tym:		
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420	3 420
80110	Gimnazja	48 400	2 400
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 400	2 400
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 400	2 400
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 400	2 400
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół		33 500
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE		33 500
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		33 500
	w tym:		
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 100	17 100
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 100	17 100
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 100	17 100
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100	17 100
80195	Pozostała działalność	33 500	

	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	33 500	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 500	
	w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500	
852	Pomoc społeczna	19 657	307 122
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 329	293 962
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	14 329	293 962
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 800
	w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 329	285 162
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		4 788
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE		4 788
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 788
	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 788
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 372
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE		8 372
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 372
85216	Zasiłki stałe	5 328	
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	5 328	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 328	
853		6 690	6 690
85395	Pozostała działalność	6 690	6 690
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	6 690	6 690
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej " Kapitał Ludzki" zgodnie z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 690	6 690
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 200	27 200

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500	1 500
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500
	- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Etap I i II		1 500
90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	20 000
	w tym:		
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 700	5 700
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 700	5 700
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 700	5 700
	w tym:		
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	5 700
	RAZEM:	632 687	920 152
	w tym:		
	wydatki bieżące	582 687	618 652
	wydatki majątkowe	50 000	301 500

Wójt Gminy

mgr Jan Smarduch

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	50 000	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	50 000	300 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	300 000
		*budowa przyszłolnej sali gimnastycznej Nowa Biała		300 000
		- opracowanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 500
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500
		- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Etap		1 500
		RAZEM:	50 000	301 500

Wójt Gminy

mgr Jan Smarduch

Zmiana planu dochodów i wydatków na rok 2013 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		282 678
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		279 633
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		279 633
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 045
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 045
RAZEM:					282 678

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	14 329	297 007
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 329	293 962
			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	14 329	293 962
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 800
			w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 800
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 329	285 162
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 045
			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE		3 045
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 045
			w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 045
RAZEM:				14 329	297 007

Wójt Gminy

mgr Jan Smarduch