

Zarządzenie Nr 80/2015
Wójta Gminy Nowy Targ
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885- t.j. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594-t.j. z późn. zm.) **Wójt Gminy Nowy Targ zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych.
 2. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmują :
 - 1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 22 150,00 zł.
w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 200,00 zł.
 - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 22 350,00 zł.
 - 2) Zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 100,00 zł.
 - 3) Zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 200,00 zł.
 3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13 250,00 zł. w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13 250,00 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej zwiększa w łącznej kwocie 58 334,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 9 czerwca 2015 r „Zmiany planu dochodów i wydatków na 2015 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Do Zarządzenia nr 77/2015 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie dodaje się załącznik „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi:

1. Dochody budżetu 76 436 085,05 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące : 69 259 900,15 zł.
- 2) dochody majątkowe: 7 176 184,90 zł.

2. Wydatki budżetu 79 701 968,08 zł. w tym:

- wydatki bieżące 61 978 436,54 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 44 952 284,13 zł. z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 406 299,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 545 985,13 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 778 800,00 zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 986 131,00 zł.
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 400 581,41 zł.
- 5) wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 140 640,00 zł.
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 720 000,00 zł.

- wydatki majątkowe na kwotę 17 723 531,54 zł w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 723 531,54 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 622 940,59 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 265 883,03 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 5 943 341,59 zł. i pochodzą :

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 000 000,00 zł.

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 943 341,59 zł.

5. Rozchody budżetu wynoszą 2 677 458,56 zł. i związane są:

- ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości 2 677 458,56 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Szarduch


Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2015 rok

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	
	70095	Pozostała działalność	51 000,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 000,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	
758		Różne rozliczenia		51 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		51 000,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		51 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		51 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 000,00
801		Oświata i wychowanie	87 620,00	87 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	9 900,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250,00	9 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 250,00	9 900,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250,00	9 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 750,00	
		- wykonanie nagłośnienia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ludźmierzu	6 800,00	
		- wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Morawczynie	4 950,00	
	80110	Gimnazja	15 200,00	10 200,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 200,00	10 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	10 200,00
		w tym:		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	10 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	200,00	

	- realizacja programu w gimnazjach – pozalekcyjna nauka języka angielskiego „YOUNGSTER PLUS”	200,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	100,00	100,00
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	100,00	100,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 200,00
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	2 200,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	2 200,00
80195	Pozostała działalność	56 120,00	65 220,00
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	56 120,00	65 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	25 100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40 120,00	40 120,00
	- realizacja projektu "Wesołe przedszkolaki"	40 120,00	40 120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00
85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 834,00	110 834,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 334,00	58 334,00
	w tym:		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 334,00	58 334,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 334,00
	- kanalizacja gminy		58 334,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 334,00	
	- budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klikuszowa, Lasek i Lasek - Trute	58 334,00	
90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
	w tym:		

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000,00
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
	- budowa linii oświetlenia ulicznego		25 000,00
90095	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 500,00	26 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	26 500,00
	RAZEM:	250 454,00	250 454,00
	w tym:		
	wydatki bieżące	180 370,00	167 120,00
	wydatki majątkowe	70 084,00	83 334,00

Wójt Gminy

mgr Jan Tomarduch

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2015 rok

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	11 750,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 750,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 750,00	
		- wykonanie nagłośnienia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ludźmierzu	6 800,00	
		- wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Morawczynie	4 950,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 334,00	83 334,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 334,00	58 334,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 334,00
		- kanalizacja gminy		58 334,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 334,00	
		- budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klikuszowa, Lasek i Lasek - Trute	58 334,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
		- budowa linii oświetlenia ulicznego		25 000,00
RAZEM:			70 084,00	83 334,00

Wójt Gminy

mgr Jan Smoluch

Zmiana planu dochodów i wydatków na 2015 rok na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

I DOCHODY

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
852	Pomoc społeczna	13 625,08	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	13 625,08	
	RAZEM	13 625,08	

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23,00	23,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23,00	23,00
		w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	23,00	23,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	23,00	23,00
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23,00
852		Pomoc społeczna	146 505,08	132 880,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	130 000,00
		w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	130 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00	
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000,00
	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	13 475,00	
		w tym:		

	WYDATKI BIEŻĄCE	13 475,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 475,00	
	w tym:		
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 475,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	2 880,00
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 880,00	2 880,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 880,00	2 880,00
	w tym:		
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 880,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	
85295	Pozostała działalność	150,08	
	w tym:		
	WYDATKI BIEŻĄCE	150,08	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	150,08	
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,08	
	RAZEM	146 528,08	132 903,00

Wójt Gminy

mgr Jan Smarduch

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2015 roku

I. DOCHODY

w zł.

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	
	w tym dochody bieżące:	217 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	217 000,00	
801	Oświata i wychowanie	800,00	
	w tym dochody bieżące:	800,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	800,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 600,00	
	w tym dochody bieżące:	20 600,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	20 600,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	
	w tym dochody bieżące:	89 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	89 000,00	
	RAZEM	327 400,00	

II. WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	
	70095	Pozostała działalność	217 000,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	217 000,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 000,00	

801	Oświata i wychowanie	800,00
	80195 Pozostała działalność	800,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	800,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 600,00
	85395 Pozostała działalność	20 600,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 600,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00
	85495 Pozostała działalność	89 000,00
	w tym:	
	WYDATKI BIEŻĄCE	89 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 000,00
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 630,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 370,00
	RAZEM	327 400,00

Wójt Gminy

mgr Jan Szarduch