

**ZARZĄDZENIE NR 81/17
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 10 pkt 3 i § 11 Uchwały Nr XIV/122/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2017 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 65 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 161 414,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 96 414,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 148 281,94 zł z tego:

dochody bieżące 12 106 550,27 zł

dochody majątkowe 41 731,67 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 599 773,94 zł z tego:

wydatki bieżące 12 019 157,94 zł

wydatki majątkowe 580 616,00 zł

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 485 032,83	65 000,00	3 550 032,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 223 533,00	65 000,00	2 288 533,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 223 533,00	65 000,00	2 288 533,00
Razem:				3 807 645,07	65 000,00	3 872 645,07

	Plan dochodów	W tym z tytułu dotacji i ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody bieżące	12 106 550,27	0,00
Dochody majątkowe	41 731,67	0,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	21 992,67	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	12 228,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	7 511,00	0,00
OGÓŁEM	12 148 281,94	0,00

Wójt Gminy Nowinka


 Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/17

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	494 364,00	0,00	494 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 364,00	0,00	494 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	381 264,00	- 14 000,00	367 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	14 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	1 913 537,87	0,00	1 913 537,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 000,87	0,00	1 701 000,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 656,00	12 963,00	145 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	- 9 000,00	18 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	1 037,00	24 437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 400,00	0,00	152 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 400,00	0,00	151 400,00
		4260	Zakup energii	200,00	150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	- 150,00	9 750,00
801			Oświata i wychowanie	3 535 373,00	0,00	3 535 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 812 611,00	43 352,00	1 855 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 100,00	3 000,00	72 100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00	25 000,00	1 066 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	- 144,00	207 456,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	- 1 000,00	27 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 850,00	4 519,00	160 369,00
4260	Zakup energii	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	10 000,00	40 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 1 800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	912,00	5 112,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 050,00	5 365,00	55 415,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 018,00	898,00	293 916,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	- 2 000,00	39 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404,00	4 910,00	5 314,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	- 262,00	9 188,00
80104	Przedszkola	163 820,00	- 1 492,00	162 328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	3 000,00	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 792,00	5 408,00
80110	Gimnazja	771 054,00	- 36 360,00	734 694,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	- 3 000,00	30 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	- 25 000,00	450 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	- 4 000,00	85 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 549,00	- 4 360,00	22 189,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 054,00	- 6 110,00	384 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	1 000,00	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 640,00	- 10 205,00	49 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	395,00	2 569,00
80195		Pozostała działalność	28 301,00	- 288,00	28 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 301,00	- 288,00	23 013,00
852		Pomoc społeczna	595 349,00	0,00	595 349,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 904,00	4 700,00	249 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	1 300,00	1 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	8 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 150,00	1 567,00	13 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	235,00	2 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	32,00	277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	11 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 276,00	- 6 267,00	94 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 276,00	- 6 267,00	94 009,00
		Razem:	8 309 048,87	0,00	8 309 048,87

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				3 485 032,83	65 000,00	3 550 032,83
			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 223 533,00	65 000,00	2 288 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 673,00	64 039,00	2 254 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 820,00	1 420,00	23 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 173,00	111,00	4 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,74	- 670,00	761,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	626,00	3 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	- 419,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 107,00	393,00
Razem:				3 807 645,07	65 000,00	3 872 645,07

Nazwa	Plan	Z tego				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	współrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu
Wydatki razem:	12 599 773,94	7 469 684,38	4 462 290,05	3 007 394,33	304 603,00	3 988 560,56	0,00	256 310,00	580 616,00	580 616,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Wijniewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 65 000,00 zł.

Dochody: Zlecane

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zwiększono plan dochodów o kwotę 65 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na świadczenia wychowawcze, zgodnie z pismem FB-II.3111.601.2017.MA z PUW.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 148 281,94 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 161 414,00 zł i zmniejszony o kwotę 96 414,00 zł.

Wydatki: Własne:

W dziale **Transport i łączność** zastosowano przesunięcie w kwocie 14 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcia na kwotę 14 000,00 zł w ramach rozdziału *Urzędy Gmin*.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie w kwocie 150,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii.

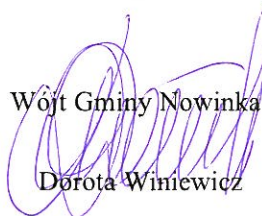
W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w ramach działu wnioskowane przez Dyrektorów szkół.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcia w ramach działu wnioskowane przez kierownika GOPS.

Wydatki: Zlecane

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zwiększono plan wydatków o kwotę 65 000,00 zł na świadczenia wychowawcze i obsługę.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 599 773,94 zł.


Wójt Gminy Nowinka
Dorothea Winiewicz

