

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

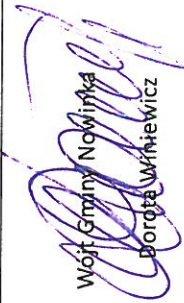
Rodzaj: Własne

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	224 959,00	- 3 200,00	221 759,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 600,00	- 3 200,00	62 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	- 3 200,00	62 400,00
Razem:				8 549 727,00	- 3 200,00	8 546 527,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 304,00	24 527,00	27 831,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	24 527,00	27 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	24 527,00	27 214,00
855			Rodzina	3 545 190,28	- 155 000,00	3 390 190,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	- 155 000,00	1 146 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 000,00	- 155 000,00	1 146 000,00
Razem:				3 804 324,90	- 130 473,00	3 673 851,90

Wyszczególnienie	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	12 199 778,90 zł	-
Dochody majątkowe	20 600,00 zł	-
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 000,00 zł	-
- dochody ze sprzedaży majątku	8 600,00 zł	-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	-
OGOLEM	12 220 378,90 zł	-


 Wójt Gminy Nowinka
 Dorota Winiwicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/18

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 029 179,72	0,00	2 029 179,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 290,00	- 600,00	88 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	- 600,00	940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 151,72	200,00	1 825 351,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	200,00	194 200,00
	75095		Pozostała działalność	49 738,00	400,00	50 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	400,00	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 831 131,00	0,00	3 831 131,00
	80104		Przedszkola	168 836,00	10 000,00	178 836,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 980,00	- 10 000,00	387 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	- 5 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 707,00	- 5 000,00	194 707,00
852			Pomoc społeczna	623 367,00	- 3 200,00	620 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 370,00	2 500,00	250 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 500,00	9 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 138,00	- 5 700,00	97 438,00

	3110	Świadczenia społeczne	103 138,00	- 5 700,00	97 438,00
Razem:			9 860 670,32	- 3 200,00	9 857 470,32

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 200,00	0,00	20 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 200,00	0,00	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	162,00	2 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	- 162,00	228,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 304,00	24 527,00	27 831,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	24 527,00	27 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,99	499,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,03	59,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 658,98	16 345,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 234,00	5 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 345,00	4 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	730,00	730,00
855			Rodzina	3 545 190,28	- 155 000,00	3 390 190,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	- 155 000,00	1 146 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 223 107,00	- 150 485,00	1 072 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	- 2 215,00	20 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 633,30	366,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 24 527,00 zł i zmniejszony o kwotę 158 200,00 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.248.2018.PAP z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

Dochody: Zlecone

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* zwiększono plan dochodów o kwotę 24 527,00 zł na realizację zadań zleconych na pierwsze głosowanie do władz samorządowych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 02 sierpnia 2018 roku.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zmniejszono plan dochodów o kwotę 155 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.396.2018.MA z dnia 07 sierpnia 2018 roku.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 220 378,90 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 37 789,00 zł i zmniejszony o kwotę 171 462,00 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Administracja publiczna** przesunięto środki w kwocie 600,00 zł z rozdziału *Urzędy wojewódzkie* na zwiększenie planu w rozdziałach *Urzędy gmin* 200,00 zł i *Pozostała działalność* 400,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Przedszkola* zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Nowinka uczęszczających do przedszkoli w innych jst. W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł plan zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł na zakup komputera dla nowozatrudnionej osoby na stanowisku pracownika socjalnego. W rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* zmniejszono o kwotę 5 700,00 zł plan świadczeń

społecznych.

Wydatki zlecone:

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* przesunięto środki w kwocie 162,00 zł z planu składek na Fundusz Pracy na plan składek na ubezpieczenie społeczne.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* zwiększono plan wydatków o kwotę 24 527,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do władz samorządowych.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zmniejszono plan wydatków o kwotę 155 000,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 614 322,22 zł.

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiwicz

