

ZARZĄDZENIE NR 75/18
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 i § 11 Uchwały Nr XIX/167/17 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2018 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15 100,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20 210,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64 712,81 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 69 822,81 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 510 336,24 zł

z tego : dochody bieżące 12 478 878,24 zł

 dochody majątkowe 31 458,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 472 201,56 zł

z tego : wydatki bieżące 12 807 990,42 zł

 wydatki majątkowe 664 211,14 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/18
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 16 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 716,00	1 000,00	68 716,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 099,00	1 000,00	68 099,00
	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	67 099,00	1 000,00	68 099,00
852			Pomoc społeczna	60 493,22	- 6 210,00	54 283,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 805,00	- 6 210,00	40 595,00
	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	46 805,00	- 6 210,00	40 595,00
855			Rodzina	3 431 208,28	100,00	3 431 308,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 157 918,00	14 100,00	2 172 018,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 157 918,00	14 100,00	2 172 018,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 100,00	- 14 000,00	113 100,00
	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	127 100,00	- 14 000,00	113 100,00
Razem:				3 834 008,24	- 5 110,00	3 828 898,24

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	12 478 878,24 zł	-
Dochody majątkowe	31 458,00 zł	-
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	22 858,00 zł	-
- dochody ze sprzedaży majątku	8 600,00 zł	-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	-
OGÓŁEM	12 510 336,24 zł	-

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winielwicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/18

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 16 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 046 700,00	0,00	1 046 700,00
			Drogi publiczne gminne	1 046 700,00	0,00	1 046 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 500,00	- 310,00	630 190,00
750	75022	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500,00	310,00	333 810,00
			Administracja publiczna	1 953 611,72	0,00	1 953 611,72
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	26 226,00	71 226,00
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 226,00	20 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 335,72	- 26 226,00	1 732 109,72
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 785,72	- 26 226,00	81 559,72
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	175 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	600,00
			Pomoc społeczna	648 426,00	0,00	648 426,00
85214	85214		Domy pomocy społecznej	87 000,00	8 836,55	95 836,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	8 836,55	95 836,55
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 320,00	- 971,00	70 349,00
85215	85215	3110	Świadczenia społeczne	71 320,00	- 971,00	70 349,00
			Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	- 8 500,00	7 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 8 500,00	7 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 003,89	1 842,56	278 846,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 500,00	2 000,00	191 500,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 2 157,44	11 842,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 838,00	1 000,00	34 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 700,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 400,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300,00	- 304,00	32 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	- 304,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 904,11	- 904,11	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 904,11	- 904,11	5 000,00
855		Rodzina	109 629,00	0,00	109 629,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 800,00	0,00	64 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	- 123,00	11 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	123,00	623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 982,60	0,00	875 982,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 200,00	0,00	293 200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	- 3 000,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
926		Kultura fizyczna	231 570,00	0,00	231 570,00
92601		Obiekty sportowe	5 600,00	- 300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 300,00	3 300,00
92695		Pozostała działalność	225 970,00	300,00	226 270,00

	4260	Zakup energii	200,00	150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	150,00	1 350,00
	Razem:		9 643 303,32	0,00	9 643 303,32

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 716,00	1 000,00	68 716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	617,00	0,00	617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	17,26	534,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 17,26	82,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 099,00	1 000,00	68 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,50	1 000,00	10 721,50
852			Pomoc społeczna	60 493,22	- 6 210,00	54 283,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 805,00	- 6 210,00	40 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 805,00	- 6 210,00	40 595,00
855			Rodzina	3 431 208,28	100,00	3 431 308,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 157 918,00	14 100,00	2 172 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 027,00	13 491,63	2 139 518,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 090,41	180,00	20 270,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	328,37	3 928,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	4 100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 067 622,00	- 3 500,00	1 064 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 285,00	3 000,00	23 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	500,00	3 900,00
85504		Wspieranie rodziny	127 100,00	- 14 000,00	113 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	- 14 000,00	109 000,00
		Razem:	3 834 008,24	- 5 110,00	3 828 898,24

1	2	3	4	Nazwa	Plan	Z tego													
						Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						8 284 891,07	4 764 942,21	3 519 948,86	384 583,00	3 893 516,35	0,00	0,00	245 000,00	664 211,14	664 211,14	0,00	0,00	0,00	
						12 807 990,42	13 472 201,56	12 807 990,42	12 807 990,42	12 807 990,42	12 807 990,42	12 807 990,42	12 807 990,42	12 807 990,42	12 807 990,42	12 807 990,42	12 807 990,42	12 807 990,42	12 807 990,42
						Wydanki razem:													

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiwicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/18

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 16 listopada 2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 15 100,00 zł i zmniejszony o kwotę 20 210,00 zł.

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 1 000,00 zł na zakup szafy archiwizacyjnej do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 14 listopada 2018 roku znak DSW-804-25/18.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 210,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.629.2018.PAP z dnia 09 listopada 2018 r. w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przyznaną na realizację zadania.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zwiększono plan dochodów o kwotę 14 100,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego „500+” oraz zmniejszono plan o kwotę 14 000,00 zł w rozdziale *Wspieranie rodziny* zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.655.2018.PAP z dnia 14 listopada 2018 roku.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 510 336,24 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 59 645,55 zł i zmniejszony o kwotę 64 755,55 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* przesunięto środki w kwocie 310,00 zł z zakupu usług remontowych na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne „Budowa podjazdu przy skrzyżowaniu dróg gminnych we wsi Szczebra ”.

W dziale **Administracja publiczna** przesunięto środki w kwocie 26 226,00 zł z rozdziału *Urzędy gmin* do rozdziału *Rady gmin* z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i montażu sprzętu do transmisji internetowej obrad sesji rady gminy.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Obrona cywilna* przesunięto środki w kwocie 200,00 zł na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych.

W dziale **Pomoc społeczna** przesunięto środki w ramach działu wnioskowane przez Kierownika w kwocie 13 936,55 zł na zapewnienie planu na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, zapewnienia środków na zakup abonamentu programu Tales, kosztów szkolenia i kosztów prowizji bankowych oraz zapewnienie środków dla dwóch nowych podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W dziale **Rodzina** przesunięto środki w ramach działu wnioskowane przez Kierownika GOPS w kwocie 123,00 zł na zwiększenie planu szkoleń pracowników.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* przesunięto środki w kwocie 5 000,00 zł na zwiększenie planu zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej.

W dziale **Kultura fizyczna** przesunięto środki w kwocie 300,00 zł z rozdziału *Obiekty sportowe* do rozdziału *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych.

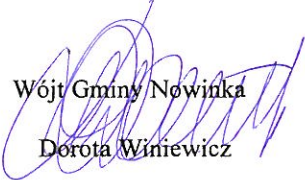
Wydatki zlecone:

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* przesunięto środki w kwocie 17,26 zł na zakup materiałów i wyposażenia. 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 1 000,00 zł zgodnie z przyznana dotacją celową na zakup szafy archiwizacyjnej do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 210,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zwiększono plan wydatków o kwotę 14 100,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego „500+” oraz zmniejszono plan w rozdziale *Wspieranie rodziny* o kwotę 14 000,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 472 201,56 zł.


Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

