

**ZARZĄDZENIE NR 32/18
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 28 maja 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 41 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 53 176,32 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12 176,32 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 259 744,07 zł

z tego : dochody bieżące 12 234 868,07 zł

dochody majątkowe 24 876,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 628 294,39 zł

z tego : wydatki bieżące 12 718 961,25 zł

wydatki majątkowe 909 333,14 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Razem: | | | | 8 470 179,00 | 36 000,00 | 8 506 179,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 317,00 | 5 000,00 | 39 317,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 5 000,00 | 26 000,00 |
| | | 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 | 21 000,00 | 5 000,00 | 26 000,00 |
| Razem: | | | | 3 748 565,07 | 5 000,00 | 3 753 565,07 |

| 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 | | 12 234 868,07 zł | - |
| Dochody majątkowe | | 24 876,00 zł | - |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | 16 276,00 zł | - |
| - dochody ze sprzedaży majątku | | 8 600,00 zł | - |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 0,00 zł | - |
| OGÓLEM | | 12 259 744,07 zł | - |

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Wójta Gminy Nowinka

Rodzaj: Własne

z dnia 28 maja 2018 r.

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 3 831 131,00 | 0,00 | 3 831 131,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 556 800,00 | - 3 000,00 | 2 553 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 816,00 | - 3 000,00 | 185 816,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 159 550,00 | 3 000,00 | 162 550,00 |
| 851 | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 73 120,00 | 0,00 | 73 120,00 |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 1 650,00 | - 140,00 | 1 510,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 85153 | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 650,00 | - 550,00 | 1 100,00 |
| | | 4300 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 350,00 | 140,00 | 68 490,00 |
| 85154 | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 250,00 | - 6 000,00 | 48 250,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 591 608,00 | 0,00 | 591 608,00 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 245 300,00 | 870,00 | 246 170,00 |
| | | | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 870,00 | 5 270,00 |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 101 008,00 | - 870,00 | 100 138,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 008,00 | - 870,00 | 100 138,00 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 500,00 | 36 000,00 | 56 500,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 36 000,00 | 48 000,00 |
| | | | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 36 000,00 | 48 000,00 |
| | | 3240 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 384 533,00 | 0,00 | 384 533,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 247 133,00 | 0,00 | 247 133,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 209 100,00 | 0,00 | 209 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - 250,00 | 4 750,00 |
| | | | Razem: | 9 638 729,32 | 36 000,00 | 9 674 729,32 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 148 240,79 | 0,00 | 148 240,79 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 148 240,79 | 0,00 | 148 240,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,06 | 6,32 | 104,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226,34 | - 6,32 | 220,02 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 317,00 | 5 000,00 | 39 317,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 5 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 5 000,00 | 26 000,00 |
| | | | Razem: | 3 748 565,07 | 5 000,00 | 3 753 565,07 |

| Dział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego | | Wnieście wkładów do spółek i sprawa handlowego | |
|-------|----------------|---------------|------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------|--|--|
| | | | Wydaki budżetowe | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 | z tego | | Wnieście wkładów do spółek i sprawa handlowego |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Wydatki razem: | 13 628 294,39 | 12 718 961,25 | 8 115 185,47 | 4 910 047,56 | 3 205 137,91 | 382 483,00 | 3 976 292,78 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 909 333,14 | 909 333,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Wieniewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 41 000,00 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* plan zwiększono o kwotę 36 000,00 zł o otrzymaną dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.83.2018.AKR z dnia 23.04.2018 r.

Dochody: Zlecone

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.159.2018.MA z dnia 18.04.2018 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 259 744,07 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 53 176,32 zł i zmniejszony o kwotę 12 176,32 zł

Wydatki własne:

W dziale **Oświata i wychowanie** przesunięto środki w kwocie 3 000,00 zł, z rozdziału *Szkoły podstawowe* do rozdziału *Przedszkola* na zapewnienie wynagrodzenia bezosobowego za pomoc w opiece nad dziećmi podczas nieobecności na zwolnieniu chorobowym opiekunki.

W dziale **Ochrona zdrowia** przesunięto środki w kwocie 6 550,00 zł, w rozdziale *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za przeprowadzenie zajęć psychologiczno – warsztatowych w kwocie 410,00 zł. W rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększono plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000,00 zł oraz składki na fundusz pracy o kwotę 140,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** przesunięto środki z rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania* do rozdziału *Ośrodki pomocy społecznej* w kwocie 870,00 zł na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą odpisu za 2018 rok.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan o kwotę 36 000,00 zł o otrzymaną dotację na celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przesunięto środki w kwocie 1 500,00 zł na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych.

W dziale **Kultura fizyczna** przesunięto środki w kwocie 250,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej do obsługi boiska ORLIK.

Wydatki zlecone:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** przesunięto środki w kwocie 6,32 zł na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł o otrzymaną dotację celową.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 628 294,39 zł

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

