



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/19  
 Wójta Gminy Nowinka  
 z dnia 20 listopada 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 806,00	1 053,00	23 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 806,00	1 053,00	23 859,00
		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	22 806,00	1 053,00	23 859,00
852			Pomoc społeczna	35 891,07	- 5 390,00	30 501,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 130,00	- 5 390,00	29 740,00
		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	35 130,00	- 5 390,00	29 740,00
855			Rodzina	3 328 611,00	235 000,00	3 563 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 054 065,00	235 000,00	2 289 065,00
		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	2 054 065,00	235 000,00	2 289 065,00
<b>Razem:</b>				3 752 460,83	230 663,00	3 983 123,83

Wójt Gminy Nowinka  
  
 Teresa Strękowska

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	201 519,00	0,00	201 519,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	25 060,00	6 000,00	31 060,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	24 960,00	6 000,00	30 960,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	6 000,00	30 960,00
			Różne rozliczenia	46 500,00	-6 000,00	40 500,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	46 500,00	-6 000,00	40 500,00
		4810	Rezerwy	46 500,00	-6 000,00	40 500,00
			Oświata i wychowanie	3 893 732,00	0,00	3 893 732,00
			Szkoły podstawowe	2 757 878,00	-2 612,00	2 755 266,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000,00	-7,00	1 746 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00	-4,00	108 196,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 123,00	-7 000,00	331 123,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 846,00	-5 025,00	27 821,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 452,00	67 668,00	182 120,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	-4 074,00	20 926,00	
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	-27,00	49 473,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	-54 858,00	55 242,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-285,00	5 415,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 534,00	-2 000,00	6 534,00	
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>297 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 839,00</b>
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	-400,00	730,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	6 000,00	22 100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-1 600,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>293 800,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>302 300,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	8 500,00	158 300,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>360 580,00</b>	<b>-1 188,00</b>	<b>359 392,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 590,00	-1 188,00	53 402,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 663,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>26 963,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 700,00	300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 660,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>1 300,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-175,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	-25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-100,00	900,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	100,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	200,00	7 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825 047,66</b>	<b>0,00</b>	<b>825 047,66</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 600,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	-1 000,00	48 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>9 253 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 253 073,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 806,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>23 859,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 806,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>23 859,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	900,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00	153,00	2 659,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 891,07</b>	<b>-5 390,00</b>	<b>30 501,07</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 130,00</b>	<b>-5 390,00</b>	<b>29 740,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 130,00	-5 390,00	29 740,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 328 611,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>3 563 611,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 054 065,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>2 289 065,00</b>

3110	Świadczenia społeczne	2 023 188,00	232 214,00	2 255 402,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	2 214,00	22 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	415,00	4 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	57,00	587,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 341,49	100,00	3 441,49
<b>Razem:</b>		<b>3 752 460,83</b>	<b>230 663,00</b>	<b>3 983 123,83</b>

  
 Wójt Gminy Nowinka  
**Teresa Strękowska**

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 236 053,00 zł i zmniejszony o kwotę 5 390,00 zł.

##### Dochody: Zlecane

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 1 053,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 07.11.2019 r.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 5 390,00 zł z tytułu dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.714.2019.WM z dnia 13.11.2019 r.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 235 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 500+, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.683.2019.WM z dnia 04.11.2019 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 383 956,41 zł.

#### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 328 521,00 zł i zmniejszony o kwotę 97 858,00 zł.

##### Wydatki: Własne

W dziale **Działalność usługowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

W dziale **Różne rozliczenia** została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem do wykorzystania w dziale Działalność usługowa na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcie środków wnioskowane przez Dyrektorów szkół, ponadto zastosowano przesunięcie środków w kwocie 8 500,00 zł na wychowanie przedszkolne przekazywane do innych jst.

W dziale **Ochrona zdrowia** zastosowano przesunięcie planu o kwotę 300,00 zł z rozdziału Zwalczenie narkomani na Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcie planu o kwotę 1 000,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na składki na ubezpieczenie społeczne.

##### Wydatki: Zlecane

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 1 053,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 5 390,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 235 000,00 zł na świadczenia wychowawcze 500+.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 437 715,83 zł.

Wójt Gminy Nowinka

  
Teresa Strękowska