

ZARZĄDZENIE NR 66/20
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 1 i § 10 Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Nowinka z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2020 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 352 949,00 zł oraz zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 135,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 411 222,34 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60 408,34 zł- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 16 036 467,79 zł

z tego : dochody bieżące 14 807 120,66 zł

dochody majątkowe 1 229 347,13 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 16 172 358,35 zł

z tego : wydatki bieżące 14 701 476,60 zł

wydatki majątkowe 1 470 881,75 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

Teresa Strękowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	345 150,00	0,00	7 671,00	352 821,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	7 671,00	10 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 671,00	7 671,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	46 155,00	0,00	3 770,00	49 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	0,00	3 500,00	24 600,00
		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	21 100,00	0,00	3 500,00	24 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	0,00	270,00	25 325,00
852			Pomoc społeczna	21 765,20	-2 080,00	0,00	19 685,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	-2 080,00	0,00	18 920,00

		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	-2 080,00	0,00	18 920,00
855			Rodzina	4 238 205,00	-55,00	341 508,00	4 579 658,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 651 000,00	0,00	339 508,00	2 990 508,00
		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	2 651 000,00	0,00	339 508,00	2 990 508,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	-55,00	0,00	150,00
		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	205,00	-55,00	0,00	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 998,00	0,00	2 000,00	26 998,00
		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	24 998,00	0,00	2 000,00	26 998,00
Ogółem:				15 685 653,79	-2 135,00	352 949,00	16 036 467,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				98 706,72	0,00	0,00	98 706,72

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj:Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	0,00	32 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	77,00	28 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	77,00	28 077,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	-77,00	4 423,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	-77,00	4 423,00
750			Administracja publiczna	2 027 506,00	0,00	2 027 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 831 045,00	0,00	1 831 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 000,00	-24 000,00	1 054 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	8 500,00	80 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 378,00	15 000,00	184 378,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 147 071,88	0,00	4 147 071,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 983 622,72	-450,00	2 983 172,72
		4260	Zakup energii	24 100,00	-100,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 250,00	-250,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-100,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 595,00	3 730,00	434 325,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 730,00	13 730,00
	80104		Przedszkola	348 165,00	14 000,00	362 165,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	14 000,00	232 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 098,16	-17 280,00	233 818,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	2 260,00	45 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	-2 260,00	11 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 212,16	-17 280,00	91 932,16
852			Pomoc społeczna	829 590,00	7 671,00	837 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	104 105,00	10 000,00	114 105,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 105,00	10 000,00	114 105,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 904,00	-10 000,00	349 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	-5 000,00	227 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,00	-5 000,00	41 250,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	83 000,00	-1 917,75	81 082,25
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	-1 917,75	81 082,25
85295		Pozostała działalność	7 000,00	9 588,75	16 588,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 397,30	6 397,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 116,97	1 116,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,73	156,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 278,75	1 278,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	639,00	639,00
855		Rodzina	174 696,00	0,00	174 696,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 832,00	0,00	95 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 612,48	-124,02	8 488,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	124,02	3 224,54
	85504	Wspieranie rodziny	12 840,00	0,00	12 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	-1 230,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	-25,55	144,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	1 255,55	12 695,55
Razem:			10 877 956,63	7 671,00	10 885 627,63

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 155,00	3 770,00	49 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	3 500,00	24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	3 000,00	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	500,00	3 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	21 765,20	-2 080,00	19 685,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	-2 080,00	18 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-2 080,00	18 920,00
855			Rodzina	4 238 205,00	341 453,00	4 579 658,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 651 000,00	339 508,00	2 990 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 628 656,00	336 800,02	2 965 456,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 675,95	1 500,00	14 175,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,00	-200,00	2 136,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	-200,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,00	832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	900,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	-124,02	1 426,24
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	-55,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,30	-45,88	124,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,53	-8,00	22,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17	-1,12	3,05
85504		Wspieranie rodziny	110 000,00	0,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455,00	-385,00	70,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 998,00	2 000,00	26 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 998,00	2 000,00	26 998,00
Razem:			4 706 740,88	343 143,00	5 049 883,88

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 7 671,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.545.2020.WM z dnia 4 listopada 2020 r.

Dochody: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna:**

- zwiększono plan o kwotę 3 500,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.622.2020.AS z dnia 12 listopada 2020 r;

- zwiększono plan o kwotę 270,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego, zgodnie z pismem z Urzędu Statystycznego BST-WO.577.13.2020.4 z dnia 10 listopada 2020 r.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 2 080,00 zł z tytułu dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.620.2020.WM z dnia 12 listopada 2020 r.

W dziale **Rodzina:**

- zwiększono plan o kwotę 339 508,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.586.2020.WM z dnia 4 listopada 2020 r. i pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.636.2020.WM z dnia 13 listopada 2020 r;

- zmniejszono plan o kwotę 55,00 zł z tytułu dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.630.2020.WM z dnia 12 listopada 2020 r;

- zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.615.2020.WM z dnia 12 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zastosowano przesunięcie w kwocie 77,00 zł z wpłat gminy na izby rolnicze do paragrafu różne opłaty i składki.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie w kwocie 24 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na zakup wyposażenia, usług pozostałych oraz na koszty komornicze.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w ramach działu z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne opłacane za dzieci uczęszczające do przedszkoli w JST ościennych.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 7 671,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Ponadto w dziale **Pomoc społeczna i Rodzina** zastosowano przesunięcia wnioskowane przez Kierownika GOPS.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna:**

- zwiększono plan o kwotę 3 500,00 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;

- zwiększono plan o kwotę 270,00 zł na zakup materiałów z przeznaczeniem na aktualizację wykazu

adresowo-mieszkaniowego.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 2 080,00 zł ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

W dziale **Rodzina:**

- zwiększono plan o kwotę 339 508,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
- zmniejszono plan o kwotę 55,00 zł w ramach realizacji KDR;
- zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska