

**ZARZĄDZENIE NR 25/16
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 i § 12 Uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2016 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 829 164,01 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 693 071,59 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 838 208,01 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 702 115,59 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 076 411,30 zł

z tego : dochody bieżące 10 829 887,30 zł

dochody majątkowe 246 524,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 10 922 047,30 zł

z tego : wydatki bieżące 10 339 170,30 zł

wydatki majątkowe 582 877,00 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.

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/16
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	0,00	135 669,53	135 669,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	135 669,53	135 669,53
852		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	0,00	135 669,53	135 669,53
			Pomoc społeczna	2 862 463,88	422,89	2 862 886,77
			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 693 200,00	1 693 200,00
	85211		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	0,00	1 693 200,00	1 693 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	263,88	294,48	558,36
85295		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	263,88	294,48	558,36
			Pozostała działalność	1 693 200,00	- 1 693 071,59	128,41
		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	1 693 200,00	- 1 693 071,59	128,41
Razem:				2 895 740,88	136 092,42	3 031 833,30

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	10 829 887,30	0,00
Dochody majątkowe	246 524,00	246 524,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	246 524,00	246 524,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
OGÓŁEM	11 076 411,30	246 524,00


 Wójt Gminy Nowinka
 Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/16
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 680,00	0,00	85 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 680,00	0,00	84 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 860,00	18 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 860,00	3 250,00
851			Ochrona zdrowia	72 600,00	0,00	72 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 700,00	0,00	67 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	- 1 000,00	19 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 107,00	0,00	598 107,00
	90002		Gospodarka odpadami	309 847,00	0,00	309 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 090,00	4 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 847,00	- 4 090,00	245 757,00
926			Kultura fizyczna	15 668,00	0,00	15 668,00
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 094,00	1 406,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	135 669,53	135 669,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	135 669,53	135 669,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,95	317,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,08	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 840,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,76	305,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151,40	151,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	133 009,34	133 009,34
852			Pomoc społeczna	2 862 463,88	422,89	2 862 886,77
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 693 200,00	1 693 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 610,00	4 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	625,00	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,00	3 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 104,00	1 104,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	263,88	294,48	558,36
		3110	Świadczenia społeczne	258,71	288,71	547,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,91	2,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5,17	2,86	8,03

85295		Pozostała działalność	1 693 200,00	- 1 693 071,59	128,41
3110		Świadczenia społeczne	1 660 000,00	- 1 660 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	- 22 393,44	106,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	- 4 590,76	19,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	625,00	- 622,39	2,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	- 3 390,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	- 821,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	- 1 104,00	0,00

Razem:			2 895 740,88	136 092,42	3 031 833,30
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

Nazwa	Plan	Z tego											
		Wydanko bieżące	z tego						Wydanko majątkowe	z tego			
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		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 związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Wydatki razem:	10 922 047,30	10 339 170,30	6 534 768,88	4 291 008,66	2 243 760,22	353 600,00	3 182 701,42	0,00	0,00	268 100,00	582 877,00	382 024,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 1 829 164,01 zł i zmniejszony o kwotę 1 693 071,59 zł.

Dochody bieżące zlecone:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów o kwotę 135 669,53 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2016 roku, zgodnie z pismem FB-II.3111.111.2016.AK z PUW.

W dziale Pomoc społeczna:

- w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zwiększono plan dochodów o kwotę 1 693 200,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus. Jest to przesunięcie środków z rozdziału *Pozostała działalność* zgodnie z otrzymanym pismem FB-II.3111.62.2016.MA z PUW, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan dochodów o kwotę 294,48 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016, zgodnie z pismem FB-II.3111.97.2016.MA z PUW.

- w rozdziale *Pozostała działalność* zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 693 200 zł z tytułu dotacji celowej na realizację Programu Rodzina 500 Plus. Środki te przesunięto do rozdziału *Świadczenia wychowawcze*. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 128,41 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.67.2016.MA z PUW.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 076 411,30 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1 838 208,01 zł i zmniejszony o kwotę 1 702 115,59 zł.

Wydatki bieżące własne:

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze Straże Pożarne* zastosowano przesunięcie w planie wydatków o kwotę 1 860 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług zdrowotnych.

W dziale **Ochrona zdrowia** w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* przesunięto środki w kwocie 1 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na koszty postępowania sądowego.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Gospodarka odpadami* zastosowano przesunięcie w planie wydatków o kwotę 4 090 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale *Obiekty sportowe* zastosowano przesunięcie środków z zakupu usług pozostałych 2 094 zł na składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 520 zł, składki na fundusz pracy 74 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1 500 zł.

Wydatki bieżące zlecone:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan wydatków o kwotę 135 669,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2016 roku.

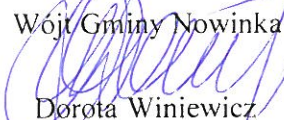
W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zwiększono plan wydatków o kwotę 1 693 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus. Jest to przesunięcie środków z rozdziału *Pozostała działalność* zgodnie z otrzymanym pismem FB-II.3111.62.2016.MA z PUW,

- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 294,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi,

- w rozdziale *Pozostała działalność* zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 693 200 zł z tytułu realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Środki te przesunięto do rozdziału *Świadczenie wychowawcze*. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 128,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 922 047,30 zł.


Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz