

ZARZĄDZENIE NR 35/16
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 30 czerwca 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 33 841,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 96,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 89 789,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 56 044,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 150 498,30 zł

z tego : dochody bieżące 10 903 974,30 zł

dochody majątkowe 246 524,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 084 384,30 zł

z tego : wydatki bieżące 10 486 049,30 zł

wydatki majątkowe 598 335,00 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 na okres 14 dni.

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	183 800,00	17 200,00	201 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 800,00	17 200,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 800,00	17 200,00	48 000,00
Razem:				8 061 320,00	17 200,00	8 078 520,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 545,00	16 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 670,00	9 670,00
		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	0,00	9 670,00	9 670,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 875,00	6 875,00
		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	0,00	6 875,00	6 875,00

852		Pomoc społeczna	2 862 886,77	0,00	2 862 886,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 660,00	- 96,00	1 147 564,00
	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	1 147 660,00	- 96,00	1 147 564,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 340,00	96,00	6 436,00
	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	6 340,00	96,00	6 436,00
Razem:			3 031 833,30	16 545,00	3 048 378,30

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		10 903 974,30	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		11 150 498,30	246 524,00

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	677 654,00	0,00	677 654,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 654,00	0,00	657 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00		175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 719 151,00	0,00	1 719 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 750,00	0,00	74 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507 660,00	0,00	1 507 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 680,00	0,00	95 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 680,00	0,00	91 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 540,00	- 3 000,00	18 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 504 183,00	0,00	3 504 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 726 769,00	3 158,00	1 729 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	1 181,00	119 681,00

	4270	Zakup usług remontowych	19 168,00	1 977,00	21 145,00
80110		Gimnazja	876 182,00	184,00	876 366,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	184,00	1 184,00
80195		Pozostała działalność	30 100,00	- 3 342,00	26 758,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	- 3 342,00	21 758,00
852		Pomoc społeczna	467 759,00	17 200,00	484 959,00
85202		Domy pomocy społecznej	47 688,00	- 15 000,00	32 688,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 688,00	- 15 000,00	32 688,00
85206		Wspieranie rodziny	100,00	15 000,00	15 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	64 700,00	17 200,00	81 900,00
3110		Świadczenia społeczne	59 700,00	17 200,00	76 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 757,00	0,00	617 757,00
90002		Gospodarka odpadami	309 847,00	0,00	309 847,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	106,00	806,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
Razem:			7 963 606,00	17 200,00	7 980 806,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 545,00	16 545,00
80101			Szkoły podstawowe	0,00	9 670,00	9 670,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 662,00	9 662,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	8,00
80110			Gimnazja	0,00	6 875,00	6 875,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 872,00	6 872,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3,00	3,00

852		Pomoc społeczna	2 862 886,77	0,00	2 862 886,77
85211		Świadczenie wychowawcze	1 693 200,00	0,00	1 693 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 500,00	2 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 660,00	- 96,00	1 147 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 018,00	- 96,00	33 922,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 340,00	96,00	6 436,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 340,00	96,00	6 436,00
Razem:			3 031 833,30	16 545,00	3 048 378,30

Nazwa	Plan	Z tego									
		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki razem:	11 084 384,30	10 486 049,30	6 664 811,88	4 355 164,66	2 309 647,22	353 600,00	3 198 837,42	0,00	0,00	268 800,00	598 335,00
											382 024,00
											0,00

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Witkiewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 33 841,00 zł i zmniejszony o kwotę 96,00 zł.

Dochody bieżące własne:

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 17 200,00 zł z tytułu zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.198.2016.MA.

Dochody bieżące zlecone:

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększono plan dochodów o kwotę 9 670,00,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.124.2016.BB;

- w rozdziale *Gimnazja* zwiększono plan dochodów o kwotę 6 875,00,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.124.2016.BB;

W dziale **Pomoc społeczna** przesunięto plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 96,00 zł z rozdziału *Świadczenia rodzinne* do rozdziału *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.249.2016.MA.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 150 498,30 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 89 789,00 zł i zmniejszony o kwotę 56 044,00 zł.

Wydatki bieżące własne:

W dziale **Transport i łączność** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 30 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

W dziale **Administracja publiczna:**

- w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 1 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników,

- w rozdziale *Urzędy gmin* zastosowano przesunięcie w kwocie 2 000,00 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na szkolenia pracowników.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 3 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia wnioskowane przez Dyrektorów szkół na kwotę 3 342,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 15 000,00 zł z zakupu usług z rozdziału *Domy pomocy społecznej* na wynagrodzenie bezosobowe w rozdziale **Wspieranie rodziny**, w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 17 200,00 zł na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 106,00 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Wydatki bieżące zlecone:

W dziale Oświata i wychowanie:

- w rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 9 670,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach przyznanej dotacji celowej;

- w rozdziale *Gimnazja* zwiększono plan wydatków o kwotę 6 875,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach otrzymanej dotacji.

W dziale Pomoc społeczna:

- w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 1 500,00 zł z wynagrodzenia osobowego na zakup usług pozostałych;

- ponadto przesunięto plan wydatków o kwotę 96,00 zł z rozdziału *Świadczenia rodzinne* do rozdziału *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 084 384,30 zł.

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz