

ZARZĄDZENIE NR 80/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 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 § 13 pkt 3 i § 14 Uchwały Nr IV/11/14 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2015 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4 770,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27 990,00 zł; zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23 220,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Plan dochodów budżetowych po namiesionych zmianach wynosi: 8 874 061,00 zł
z tego : dochody bieżące 8 766 325,00 zł
dochody majątkowe 107 736,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych po namiesionych zmianach wynosi: 8 999 859,00 zł
z tego : wydatki bieżące 8 608 203,00 zł
wydatki majątkowe 391 656,00 zł

§ 3

Uzasadnienie dokonywanych 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 Winięć

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 80/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 16 listopada 2015

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	20 875,00	3 000,00	23 875,00
			Urzędy wojewódzkie	20 875,00	3 000,00	23 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 875,00	3 000,00	23 875,00
852			Pomoc społeczna	1 022 046,00	1 770,00	1 023 816,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	7 485,00	1 770,00	9 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 485,00	1 770,00	9 255,00
Razem:				1 274 502,00	4 770,00	1 279 272,00

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		8 766 325,00	142 228,00
Dochody majątkowe		107 736,00	90 063,00
OGÓŁEM		8 874 061,00	232 291,00

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Mikiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 16 listopada 2015

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	5 360,00	33 360,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 360,00	5 360,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 360,00	5 360,00
Razem:				143 157,00	5 360,00	148 517,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 644 278,00	0,00	1 644 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 050,00	0,00	75 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-1 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	500,00	3 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	1 000,00	11 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 450,00	0,00	128 450,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	127 441,00	0,00	127 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 021,00	-2 000,00	25 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 384 157,00	-5 360,00	3 378 797,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 679 353,00	453,00	1 679 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 592,00	8 000,00	136 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	-6 847,00	28 053,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 703,00	-400,00	18 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-300,00	3 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 347,00	-453,00	264 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 847,00	-253,00	14 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-200,00	700,00
	80104	Przedszkola	93 583,00	1 200,00	94 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 200,00	1 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	-1 200,00	383 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 400,00	-1 200,00	213 200,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 360,00	-5 360,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 360,00	-5 360,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	547 299,00	0,00	547 299,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 100,00	-1 545,00	50 555,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00	-1 545,00	50 555,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 174,00	1 545,00	9 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 174,00	1 545,00	9 719,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 488,00	0,00	54 488,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 488,00	0,00	54 488,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 488,00	-1 000,00	4 488,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 503,00	0,00	584 503,00
	90002	Gospodarka odpadami	282 553,00	0,00	282 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	2 200,00	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,00	-108,00	1 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	63,00	5 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-476,00	324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	-379,00	153,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	-1 300,00	1 540,00

90013	Schroniska dla zwierząt	2 500,00	- 352,00	2 148,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 352,00	2 148,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 600,00	352,00	126 952,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	352,00	16 352,00
Razem:		7 575 430,00	- 5 360,00	7 570 070,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 875,00	3 000,00	23 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 875,00	3 000,00	23 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	3 000,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	1 022 046,00	1 770,00	1 023 816,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 485,00	1 770,00	9 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 485,00	1 770,00	9 255,00
Razem:				1 274 502,00	4 770,00	1 279 272,00

Dział Rozdział § Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											
			z tego					z tego						
			wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych z zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wydanki razem:	8 999 859,00	8 608 203,00	6 461 336,00	4 158 132,00	2 303 204,00	289 560,00	1 476 130,00	101 417,00	0,00	279 760,00	391 656,00	391 656,00	105 956,00	0,00

Wojciech Gmury Nowinka
Dorota Wniewitcz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 80/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 16 listopada 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 4 770,00 zł

Dochody zlecone:

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 1 770,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 874 061,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 27 990,00 zł i zmniejszony o kwotę 23 220,00 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Administracja publiczna** w ramach rozdziału *Urzędy Wojewódzkie* przesunięto kwotę 1 500,00 zł z wynagrodzenia osobowego, na zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 1 000,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie w kwocie 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością wykonania przeglądu wraz z wymianą oleju w wozie strażackim.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w planie wydatków budżetowych wnioskowane przez dyrektorów szkół. Ponadto zastosowano przesunięcie w kwocie 1 200 zł z zakupu usług pozostałych z rozdziału *Dowozenie uczniów do szkół* do rozdziału *Przedszkola* na opłacenie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do przedszkola w gminie Raczk. Przesunięto również plan wydatków w kwocie 5 360,00 zł z wydatków własnych na wydatki realizowane w ramach porozumień z JST.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcie w kwocie 1 545,00 zł z zakupu usług z rozdziału Domy pomocy społecznej na dodatki mieszkaniowe

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zastosowano przesunięcie w kwocie 1 000,00 zł z paragrafu innej formy pomocy dla uczniów na stypendia.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcia na kwotę 2 263,00 zł w rozdziale *Gospodarka odpadami*. Ponadto przesunięto kwotę 352,00 zł z zakupu usług pozostałych z rozdziału *Schroniska dla zwierząt* na konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki zlecone:

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 1 770,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8 999 859,00 zł.

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiwicz

