

ZARZĄDZENIE NR 49/20
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 30 września 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 167 744,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 264 002,32 zł oraz zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 96 258,32 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 15 376 969,08 zł

z tego : dochody bieżące 14 147 621,95 zł

dochody majątkowe 1 229 347,14 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 15 512 859,64 zł

z tego : wydatki bieżące 14 041 977,89 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 49/20

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	334 150,00	11 000,00	345 150,00
	85216		Zasiłki stałe	65 400,00	11 000,00	76 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	11 000,00	74 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 872,00	7 944,00	44 816,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 872,00	7 944,00	44 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 872,00	7 944,00	44 816,00
Razem:				10 940 968,91	18 944,00	10 959 912,91

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 938 205,00	148 800,00	4 087 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 002,00	135 000,00	1 302 002,00
		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	1 167 002,00	135 000,00	1 302 002,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 000,00	8 800,00	108 800,00
		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	100 000,00	8 800,00	108 800,00
	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	19 998,00	5 000,00	24 998,00
		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	19 998,00	5 000,00	24 998,00
Razem:				4 268 256,17	148 800,00	4 417 056,17

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj:Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 214 311,75	0,00	1 214 311,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 311,75	0,00	1 214 311,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-2 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	2 069 623,00	0,00	2 069 623,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	-13 800,00	31 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-13 800,00	31 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 362,00	18 800,00	1 885 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	14 800,00	40 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-12 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 600,00	11 000,00	20 600,00
	75095		Pozostała działalność	45 150,00	-5 000,00	40 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 197 601,72	0,00	4 197 601,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 072 322,72	11 300,00	3 083 622,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 900,00	-9 200,00	47 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 819,00	15 000,00	200 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 250,00	5 000,00	70 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	500,00	4 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 595,00	-12 000,00	430 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 114,00	-4 000,00	10 114,00
	80104		Przedszkola	273 165,00	25 000,00	298 165,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	25 000,00	168 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 628,00	-25 000,00	251 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-20 258,00	109 742,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	258,00	2 326,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 240,00	0,00	84 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	548,00	3 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	-48,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	700,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
852		Pomoc społeczna	818 590,00	11 000,00	829 590,00
	85202	Domy pomocy społecznej	94 636,00	9 469,00	104 105,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 636,00	9 469,00	104 105,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	5 100,00	16 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	5 100,00	16 600,00
	85216	Zasiłki stałe	65 400,00	11 000,00	76 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	11 000,00	74 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 904,00	0,00	359 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	-194,32	6 429,68
	4480	Podatek od nieruchomości	196,00	194,32	390,32
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	97 569,00	-14 569,00	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 569,00	-14 569,00	83 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 872,00	7 944,00	60 816,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 872,00	7 944,00	51 816,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 872,00	7 944,00	51 816,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 542,00	0,00	951 542,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	554 203,00	0,00	554 203,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-100,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 933,00	0,00	567 933,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 843,00	300,00	388 143,00
	4260	Zakup energii	580,00	300,00	880,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	-300,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	-300,00	17 450,00
		Razem:	10 846 859,47	18 944,00	10 865 803,47

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 938 205,00	148 800,00	4 087 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 002,00	135 000,00	1 302 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 068 824,00	100 980,00	1 169 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 078,00	4 020,00	38 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	30 000,00	94 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 000,00	8 800,00	108 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 780,00	8 400,00	105 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,00	280,00	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	50,00	434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	10,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	-189,00	455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,00	249,00
	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	19 998,00	5 000,00	24 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 998,00	5 000,00	24 998,00
Razem:				4 268 256,17	148 800,00	4 417 056,17

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 11 000,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.408.2020.WM z dnia 23 września 2020 r.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan o kwotę 7 944,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 28 września 2020 r.

Dochody: Zlecone

W dziale **Rodzina:**

- zwiększono plan o kwotę 135 000,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.418.2020.WM z dnia 4 września 2020 r. oraz pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.442.2020.WM z dnia 14 września 2020 r,

- zwiększono plan o kwotę 8 800,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry start” zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.454.2020.WM z dnia 22 września 2020 r.

- zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.360.2020.WM z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** przesunięto środki w wysokości 2 000,00 zł z zakupu usług na wynagrodzenie bezosobowe.

W dziale **Administracja publiczna** przesunięto środki w wysokości 30 800,00 zł w ramach działu.

W dziale **Oświata i wychowanie** przesunięto środki w ramach działu wnioskowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowince oraz przesunięto środki w wysokości 25 000,00 zł z dowożenia uczniów na wychowanie przedszkolne do innych jst.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 11 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz zastosowano przesunięcia wnioskowane przez Kierownika GOPS.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan o kwotę 7 944,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przesunięto środki w wysokości 100,00 zł ze szkoleń na koszty egzekucyjne.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przesunięto środki w wysokości 300,00 zł z zakupu usług na zakup energii.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Rodzina:**

- zwiększono plan o kwotę 135 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- zwiększono plan o kwotę 8 800,00 zł na wypłatę świadczeń „Dobry start”,

- zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

