

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 545,00	5 043,81	21 588,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 670,00	2 819,11	12 489,11
		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	9 670,00	2 819,11	12 489,11
	80110		Gimnazja	6 875,00	2 224,70	9 099,70
		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	6 875,00	2 224,70	9 099,70
Razem:				3 048 378,30	5 043,81	3 053 422,11

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		10 909 018,11	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		11 155 542,11	246 524,00

Wójt Gminy Nowinka
Doteta Wirniewicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	677 654,00	0,00	677 654,00
			Drogi publiczne gminne	657 654,00	0,00	657 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	48 000,00	223 000,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 39 000,00	31 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 680,00	0,00	95 680,00
			Ochotnicze straże pożarne	91 680,00	0,00	91 680,00
801	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00	- 690,00	17 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	690,00	3 690,00
			Oświata i wychowanie	3 504 183,00	0,00	3 504 183,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 729 927,00	520,00	1 730 447,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 2 480,00	2 520,00
		4260	Zakup energii	25 800,00	400,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	2 600,00	19 950,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 780,00	- 125,00	275 655,00
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	- 125,00	15 575,00
			Gimnazja	876 366,00	- 395,00	875 971,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 3 200,00	1 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 600,00	9 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	205,00	1 389,00
852		Pomoc społeczna	484 959,00	0,00	484 959,00
85202		Domy pomocy społecznej	32 688,00	- 6 169,37	26 518,63
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 688,00	- 6 169,37	26 518,63
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.	2 000,00	465,37	2 465,37
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	465,37	2 465,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 200,00	5 000,00	13 200,00
3110		Świadczenia społeczne	8 200,00	5 000,00	13 200,00
85216		Zasiłki stałe	34 000,00	5 704,00	39 704,00
3110		Świadczenia społeczne	34 000,00	5 704,00	39 704,00
85295		Pozostała działalność	81 900,00	- 5 000,00	76 900,00
3110		Świadczenia społeczne	76 900,00	- 5 000,00	71 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 757,00	0,00	617 757,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	4 900,00	14 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	14 900,00
90095		Pozostała działalność	121 250,00	- 4 900,00	116 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 4 900,00	36 100,00
		Razem:	7 980 806,00	0,00	7 980 806,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 545,00	5 043,81	21 588,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 670,00	2 819,11	12 489,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,65	111,65

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 662,00	2 703,46	12 365,46
4300	Zakup usług pozostałych	8,00	4,00	12,00
80110	Gimnazja	6 875,00	2 224,70	9 099,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,08	87,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 872,00	2 137,62	9 009,62
852	Pomoc społeczna	2 862 886,77	0,00	2 862 886,77
85215	Dodatki mieszkaniowe	558,36	0,00	558,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,91	2,00	4,91
4300	Zakup usług pozostałych	8,03	- 2,00	6,03
Razem:		3 048 378,30	5 043,81	3 053 422,11

Dział Rozdział § Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego				
		Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich siałdowych zadań,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i opieranie aktywów oraz wniesienie wkładów do spółek		
													Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydanki razem:	11 089 428,11	10 491 093,11	6 668 831,69	4 355 039,66	2 314 792,03	353 600,00	3 198 861,42	0,00	0,00	268 800,00	598 335,00	598 335,00	382 024,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiwicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 5 043,81 zł.

Dochody bieżące zlecone:

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększono plan dochodów o kwotę 2 819,11 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.3111.240.2016.BB;

- w rozdziale *Gimnazja* zwiększono plan dochodów o kwotę 2 224,70 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.3111.240.2016.BB;

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 155 542,11 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 75 608,18 zł i zmniejszony o kwotę 70 564,37 zł.

Wydatki bieżące własne:

W dziale **Transport i łączność** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 9 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz w kwocie 39 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych 48 000,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 690,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu instalacji elektrycznej w OSP Nowinka.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia wnioskowane przez Dyrektorów szkół na kwotę 5 805,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 6 169,37 zł z zakupu usług z rozdziału *Domy pomocy społecznej* na składki na ubezpieczenie zdrowotne do rozdziału *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* w kwocie 465,37 zł oraz na świadczenia społeczne do rozdziału *Zasiłki stałe* w kwocie 5 704,00 zł w związku z potrzebą zapewnienia środków na wypłatę zasiłków stałych i opłacenie składki zdrowotnej od tych zasiłków. Ponadto przesunięto plan w kwocie 5 000,00 zł ze świadczeń społecznych z rozdziału *Pozostała działalność* na świadczenia społeczne do rozdziału *Dodatki mieszkaniowe* w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 4 900,00 zł z zakupu usług pozostałych z rozdziału *Pozostała działalność* również na zakup usług pozostałych do rozdziału *Oczyszczanie miast i wsi* w związku z potrzebą sporządzenia aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka.

Wydatki bieżące zlecone:

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 2 819,11 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 2 224,70 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach otrzymanej dotacji.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 2,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 089 428,11 zł.

Wójt Gminy Nowinka



Dorota Winiewicz

