

**ZARZĄDZENIE NR 57/16  
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 20 października 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 132 500,44 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 274,99 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 133 345,94 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 120,49 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 205 607,77 zł

z tego : dochody bieżące                                 11 180 550,03 zł

    dochody majątkowe                                     25 057,74 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 118 693,77 zł

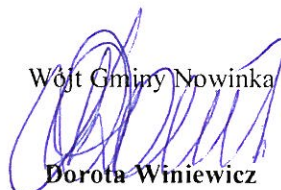
z tego : wydatki bieżące                                 10 825 357,77 zł

    wydatki majątkowe                                     293 336,00 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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>237 600,00</b>	<b>23 615,00</b>	<b>261 215,00</b>
	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.	3 600,00	1 400,00	5 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	1 400,00	5 000,00
			Zasłki stałe	53 000,00	22 215,00	75 215,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	22 215,00	75 215,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 473,00</b>	<b>16 159,00</b>	<b>48 632,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 473,00	16 159,00	48 632,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	16 000,00	48 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	473,00	159,00	632,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 993 131,21</b>	<b>39 774,00</b>	<b>8 032 905,21</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135 669,53</b>	<b>90 321,39</b>	<b>225 990,92</b>
	01095		Pozostała działalność	135 669,53	90 321,39	225 990,92
		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	135 669,53	90 321,39
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 900,00</b>	<b>37,00</b>	<b>18 937,00</b>

75011	Urzędy wojewódzkie	18 900,00	37,00	18 937,00
	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	18 900,00	37,00	18 937,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 588,81</b>	<b>329,95</b>	<b>21 918,76</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 489,11	604,94	13 094,05
	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	12 489,11	604,94	13 094,05
80110	Gimnazja	9 099,70	- 274,99	8 824,71
	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	9 099,70	- 274,99	8 824,71
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 866 145,77</b>	<b>1 763,11</b>	<b>2 867 878,88</b>
85215	Dotatki mieszkaniowe	558,36	163,11	721,47
	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	558,36	163,11	721,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	1 600,00	19 700,00
	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	18 100,00	1 600,00	19 700,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 056 651,11</b>	<b>92 451,45</b>	<b>3 149 102,56</b>

	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
<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 180 550,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 057,74</b>	<b>0,00</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	25 057,74	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>11 205 607,77</b>	<b>0,00</b>

  
 Wójt Gminy Mowinka  
 Dorota Winiewicz

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 540 887,00	0,00	3 540 887,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 752 275,00	500,00	1 752 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 222,00	500,00	123 722,00
	80110		Gimnazja	875 971,00	- 500,00	875 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	- 500,00	54 900,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>521 559,00</b>	<b>23 615,00</b>	<b>545 174,00</b>
85206			Wspieranie rodziny	17 100,00	0,00	17 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 296,00	- 250,00	15 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 064,00	0,00	30 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 3,00	397,00
85213		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	3,00	763,00
			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.	4 065,37	1 400,00	5 465,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 065,37	1 400,00	5 465,37
	85216		Zasiłki stałe	58 704,00	22 215,00	80 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 704,00	22 215,00	80 919,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 473,00</b>	<b>16 159,00</b>	<b>60 632,00</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów	44 473,00	16 159,00	60 632,00

	3240	Stypendia dla uczniów		44 000,00	16 000,00	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		473,00	159,00	632,00
		<b>Razem:</b>		7 847 117,21	39 774,00	7 886 891,21

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135 669,53</b>	<b>90 321,39</b>	<b>225 990,92</b>
			Pozostała działalność	135 669,53	90 321,39	225 990,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,95	202,00	519,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,08	28,64	73,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 169,00	3 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,76	261,87	567,63
750		4300	Zakup usług pozostałych	151,40	109,50	260,90
		4430	Różne opłaty i składki	133 009,34	88 550,38	221 559,72
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 900,00</b>	<b>37,00</b>	<b>18 937,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	18 900,00	37,00	18 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	37,00	12 037,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 588,81</b>	<b>329,95</b>	<b>21 918,76</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	12 489,11	604,94	13 094,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,65	6,47	53,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 365,46	598,97	12 964,43
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	- 0,50	76,50
		80110	Gimnazja	9 099,70	- 274,99	8 824,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,08	- 2,72	84,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 009,62	- 272,27	8 737,35	

852		Pomoc społeczna	2 866 115,77	1 763,11	2 867 878,88
85211		Świadczenie wychowawcze	1 693 200,00	0,00	1 693 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 92,00	2 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	92,00	1 196,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	558,36	163,11	721,47
	3110	Świadczenia społeczne	547,42	159,90	707,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,91	2,41	9,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4,03	0,80	4,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	1 600,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	1 600,00	19 700,00
<b>Razem:</b>			<b>3 056 651,11</b>	<b>92 451,45</b>	<b>3 149 102,56</b>

Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	Wydatki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
Wydatki razem:	11 118 693,77	10 825 357,77	6 913 689,45	4 380 651,30	2 533 038,15	381 100,00	3 261 768,32	0,00	0,00	268 800,00	293 336,00	293 336,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka  
Dorota Winiewicz

## Uzasadnienie dokonanych zmian

### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 132 500,44 zł i zmniejszony o kwotę 274,99 zł.

#### Dochody bieżące własne:

##### W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* zwiększono plan dochodów o kwotę 1 400,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.341.2016.MA;

- w rozdziale *Składki stałe* zwiększono plan dochodów o kwotę 22 215,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.339.2016.MA.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 16 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.336.2016.BB;

- 159,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.363.2016.BB.

#### Dochody bieżące zlecone:

##### W dziale **Rolnictwo i łowiectwo:**

- w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan dochodów o kwotę 90 321,39 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II okres płatniczy 2016 zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.387.2016.AK.

##### W dziale **Administracja publiczna:**

- w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* zwiększono plan dochodów o kwotę 37,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.356.2016.MA;

##### W dziale **Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale *Szkoły Podstawowe* zwiększono plan dochodów o kwotę 604,94 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.349.2016.MA;

- w rozdziale *Gimnazja* zmniejszono plan dochodów o kwotę 274,99 zł z tytułu dotacji celowej w związku z nadwyżką środków otrzymanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.349.2016.MA;

#### **W dziale Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan dochodów o kwotę 163,11 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.351.2016.MA,

- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększono plan dochodów o kwotę 1 600,00 zł z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.343.2016.MA.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 205 607,77 zł.

#### **Zmiany w planie wydatków:**

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 133 345,94 zł i zmniejszony o kwotę 1 120,49 zł.

##### Wydatki bieżące własne:

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcie o kwotę 500,00 zł z rozdziału *Gimnazja* do rozdziału *Szkoły podstawowe* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia.

##### **W dziale Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Wspieranie rodziny* zastosowano przesunięcie o kwotę 250,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na szkolenia pracowników;

- w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego* zastosowano przesunięcie o kwotę 3,00 zł z podróży służbowych na szkolenia pracowników;

- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* zwiększono plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- w rozdziale *Składki stałe* zwiększono plan wydatków o kwotę 22 215,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 16 000,00 zł na stypendia dla uczniów;

- 159,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

##### Wydatki bieżące zlecone:

##### **W dziale Rolnictwo i leśnictwo:**

- w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan wydatków o kwotę 90 321,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II okres płatniczy 2016 oraz koszty obsługi.

##### **W dziale Administracja publiczna:**

- w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* zwiększono plan wydatków o kwotę 37,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

##### **W dziale Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale *Szkoły Podstawowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 604,94 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;



- w rozdziale *Gimnazja* zmniejszono plan wydatków o kwotę 274,99 zł w związku z nadwyżką środków otrzymanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

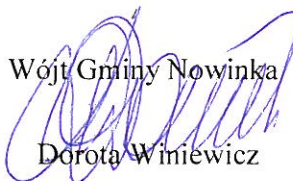
**W dziale *Pomoc społeczna*:**

- w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zastosowano przesunięcie w kwocie 92,00 zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników;

- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 163,11 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi;

- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększono plan wydatków o kwotę 1 600,00 na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 118 693,77 zł.

Wójt Gminy Nowinka  
  
Dorothea Winiewicz

