

**ZARZĄDZENIE NR 66/16
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 23 listopada 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 10 580,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 76 372,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66 792,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 215 187,77 zł

z tego : dochody bieżące 11 190 130,03 zł

dochody majątkowe 25 057,74 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 11 128 273,77 zł

z tego : wydatki bieżące 10 834 937,77 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			Pomoc społeczna	261 215,00	10 000,00	271 215,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	10 000,00	73 000,00
Razem:				8 032 905,21	10 000,00	8 042 905,21

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 937,00	- 1 000,00	17 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 937,00	- 1 000,00	17 937,00
		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	18 937,00	- 1 000,00	17 937,00
852			Pomoc społeczna	2 867 878,88	580,00	2 868 458,88
	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.	6 436,00	580,00	7 016,00
		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	6 436,00	580,00	7 016,00
Razem:				3 149 102,56	- 420,00	3 148 682,56

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	11 190 130,03	0,00
Dochody majątkowe	25 057,74	0,00
- 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
OGÓLEM	11 215 187,77	0,00


 Wójt Gminy Nowinka
 Dorota Wróblewicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-310,00	3 690,00
Razem:				23 600,00	0,00	23 600,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 736 621,21	0,00	1 736 621,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 750,00	0,00	74 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	2 000,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 630,21	0,00	1 520 630,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	3 500,00	131 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 241,00	0,00	36 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00	2 000,00	7 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	- 2 000,00	28 800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 555,00	0,00	121 555,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	117 555,00	0,00	117 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 025,00	13 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 795,00	- 2 225,00	23 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 205,00	500,00	11 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 690,00	3 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	- 610,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 540 887,00	0,00	3 540 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 752 775,00	20 019,00	1 772 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 700,00	6 000,00	1 040 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 071,00	- 2 238,00	79 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	- 12 000,00	196 800,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	42 000,00	- 4 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 722,00	2 757,00	126 479,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 145,00	4 500,00	25 645,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 655,00	- 16 269,00	259 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 095,00	- 11 000,00	175 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 575,00	- 769,00	14 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 815,00	- 2 500,00	36 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	113 283,00	6 200,00	119 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	650,00	4 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	3 000,00	65 300,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	100,00	2 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	450,00	5 450,00
80110	Gimnazja	875 471,00	- 9 500,00	865 971,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	430 394,00	- 450,00	429 944,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	- 450,00	66 550,00
851	Ochrona zdrowia	75 300,00	0,00	75 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 400,00	0,00	70 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 180,00	3 000,00	43 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	- 3 500,00	16 400,00
852	Pomoc społeczna	545 174,00	10 000,00	555 174,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 064,00	3 500,00	33 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 208,00	3 500,00	18 708,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 200,00	10 000,00	84 200,00
3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	10 000,00	84 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 201,00	- 3 500,00	201 701,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 823,00	- 3 500,00	137 323,00
Razem:		7 886 891,21	10 000,00	7 896 891,21

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	18 937,00	- 1 000,00	17 937,00
75011		Urzędy wojewódzkie	18 937,00	- 1 000,00	17 937,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 037,00	- 1 000,00	11 037,00

852		Pomoc społeczna	2 867 878,88	580,00	2 868 458,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	6 436,00	580,00	7 016,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 436,00	580,00	7 016,00
Razem:			3 149 102,56	- 420,00	3 148 682,56

Nazwa	Plan	Z tego												
		Wydanki bieżące	z tego			z tego			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
			wydatki zwiazane z realizacja ich sstatutowych zadani	dotacje na zadania biezace	swadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1,3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisanie w KRS spółek	zakup i objęcie udziałów handlowego
Wydatki razem:	11 128 273,77	10 834 937,77	6 909 594,45	4 362 694,30	2 546 900,15	381 100,00	3 275 443,32	0,00	0,00	268 800,00	293 336,00	293 336,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Wintewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 10 580,00 zł i zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł.

Dochody bieżące własne:

W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.340.2016.MA.

Dochody bieżące zlecone:

W dziale **Administracja publiczna:**

- w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej 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.3111.463.2016.AK;

W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...* zwiększono plan dochodów o kwotę 580,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.400.2016.MA,

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 215 187,77 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 76 372,00 zł i zmniejszony o kwotę 66 792,00 zł.

Wydatki bieżące – poroz. z AR:

W dziale **Działalność usługowa** w rozdziale *Cmentarze* przesunięto środki w kwocie 310,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki bieżące własne:

W dziale **Administracja publiczna:**

- w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* zastosowano przesunięcie środków w kwocie 2 000,00 zł z zakupu usług i materiałów na wynagrodzenie osobowe;

- w rozdziale *Urzędy gmin* zastosowano przesunięcie w kwocie 5 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników;

- w rozdziale *Promocja jst* zastosowano przesunięcie środków w kwocie 2 000,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcia w rozdziale *OSP* na kwotę 3 525,00 zł zwiększając wydatki za akcje pożarnicze i zakup usług, zmniejszając zakup materiałów, składki i szkolenia. Zastosowano również przesunięcia w rozdziale *Obrona cywilna* w kwocie 1000,00 zł, niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia planu w kwocie 44 957,00 zł w ramach działu wnioskowane przez Dyrektorów szkół. W Zespole Szkół w Nowince przesunięto środki z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej w kwocie 25 000,00 zł oraz zwiększono plan podróży służbowych o kwotę 500,00 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Olszance przesunięto środki z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych, oraz zabezpieczono środki na wykonanie remontu wjazdu i placu wokół budynku szkoły.

W dziale **Ochrona zdrowia** zastosowano przesunięcie w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w kwocie 3 500,00 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- ponadto zastosowano przesunięcie planu w kwocie 3 500,00 zł z rozdziału *Ośrodki pomocy społecznej* do rozdziału *Świadczenia rodzinne...* w ramach wynagrodzeń osobowych.

Wydatki bieżące zlecone:

W dziale **Administracja publiczna:**

- w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...* zwiększono plan wydatków o kwotę 580,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 128 273,77 zł.

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

