

**ZARZĄDZENIE NR 71/17  
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 30 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz § 10 pkt 3 i § 11 Uchwały Nr XIV/122/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2017 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 113 786,26 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 199 250,76 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 85 464,50 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 365 012,16 zł z tego:

    dochody bieżące           12 060 018,49 zł

    dochody majątkowe       304 993,67 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 816 504,16 zł z tego:

    wydatki bieżące         11 813 685,16 zł

    wydatki majątkowe      1 002 819,00 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 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	252 382,00	6 000,00	258 382,00
			Ośrodki pomocy społecznej	69 050,00	6 000,00	75 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	6 000,00	75 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	16 000,00	48 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	16 000,00	48 000,00
		2030	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
855	85504		Rodzina	13 000,00	1 486,22	14 486,22
			Wspieranie rodziny	0,00	1 486,22	1 486,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 486,22	1 486,22
<b>Razem:</b>				8 499 054,87	23 486,22	8 522 541,09

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	138 916,65	88 734,14	227 650,79
			Pozostała działalność	138 916,65	88 734,14	227 650,79
		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	138 916,65	88 734,14	227 650,79

750			<b>Administracja publiczna</b>	20 200,00	1 461,00	21 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 200,00	1 461,00	21 661,00
		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	20 200,00	1 461,00	21 661,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	36 125,22	104,90	36 230,12
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	535,22	104,90	640,12
		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	535,22	104,90	640,12
<b>Razem:</b>				3 738 827,03	90 300,04	3 829 127,07

	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
<b>Dochody bieżące</b>		12 060 018,49	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>		304 993,67	98 262,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		285 254,67	98 262,00
- dochody ze sprzedaży majątku		12 228,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności		7 511,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		12 365 012,16	98 262,00

  
 Wójt Gminy Nowinka  
 Dorota Winiwicz

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 535 373,00	0,00	3 535 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 738 961,00	73 650,00	1 812 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	5 000,00	69 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 000,00	50 000,00	1 041 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 244,00	- 10 750,00	72 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 100,00	500,00	207 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	4 500,00	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 950,00	13 900,00	155 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 023,00	4 000,00	23 023,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	1 500,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 094,00	2 000,00	34 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	3 000,00	30 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 088,00	- 70,00	293 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 434,00	- 1 070,00	14 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 000,00	6 800,00
80104			Przedszkola	170 400,00	- 6 580,00	163 820,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 1 380,00	5 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 5 200,00	9 800,00
80110		Gimnazja	838 054,00	- 67 000,00	771 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	- 5 000,00	33 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	- 50 000,00	475 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	- 12 000,00	89 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 880,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>611 880,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 424,00	6 000,00	259 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	6 000,00	178 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 500,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>68 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	16 000,00	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	16 000,00	60 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>21 829,00</b>	<b>1 486,22</b>	<b>23 315,22</b>
	85504	Wspieranie rodziny	6 900,00	1 486,22	8 386,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 486,22	7 486,22
		<b>Razem:</b>	<b>8 439 546,87</b>	<b>23 486,22</b>	<b>8 463 033,09</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 916,65</b>	<b>88 734,14</b>	<b>227 650,79</b>
	01095		Pozostała działalność	138 916,65	88 734,14	227 650,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 300,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	223,47	498,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy		39,20	31,86	71,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		728,62	47,66	776,28
	4300	Zakup usług pozostałych		81,00	136,90	217,90
	4430	Różne opłaty i składki		136 192,79	86 994,25	223 187,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 200,00</b>	<b>1 461,00</b>	<b>21 661,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		20 200,00	1 461,00	21 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 200,00	1 221,00	14 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 770,00	210,00	2 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		390,00	30,00	420,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>36 438,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36 438,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe		28 138,61	0,00	28 138,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211,55	31,00	242,55
	4300	Zakup usług pozostałych		67,00	- 31,00	36,00
	80110	Gimnazja		8 299,72	0,00	8 299,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44,16	33,50	77,66
	4300	Zakup usług pozostałych		38,00	- 33,50	4,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>36 125,22</b>	<b>104,90</b>	<b>36 230,12</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe		535,22	104,90	640,12
	3110	Świadczenia społeczne		524,72	102,84	627,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,87	1,55	9,42
	4300	Zakup usług pozostałych		2,63	0,51	3,14
		<b>Razem:</b>		<b>3 738 827,03</b>	<b>90 300,04</b>	<b>3 829 127,07</b>

Nazwa	Plan	Z tego										
		Wydatki budżetowe	z tego				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego		
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
Wydatki razem:	12 816 504,16	7 239 416,60	4 466 760,62	2 832 655,98	304 603,00	3 953 355,56	0,00	0,00	1 002 819,00	1 002 819,00	165 000,00	0,00

  
 Wójt Gminy Nowinka  
 Dorota Winiewicz

## Uzasadnienie dokonanych zmian

### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 113 786,26 zł.

#### Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismem FB-II.3111.355.2017.MA z PUW.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększono plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, zgodnie z pismem FB-II.3111.347.2017.MA z PUW.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Wspieranie rodziny* zwiększono plan dochodów o kwotę 1 486,22 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z pismem FB-II.3111.345.2017.MA z PUW;

#### Dochody: Zlecone

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan dochodów o kwotę 88 734,14 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za II okres płatniczy, zgodnie z pismem FB-II.3111.422.2017.AK z PUW.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* zwiększono plan dochodów o kwotę 1 461,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie z pismem FB-II.3111.406.2017.AK z PUW.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan dochodów o kwotę 104,90 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z pismem FB-II.3111.393.2017.MA z PUW.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 365 012,16 zł.

### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 199 250,76 zł i zmniejszony o kwotę 85 464,50 zł.

#### Wydatki: Własne:

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia środków w ramach działu na kwotę 85 400,00 zł wnioskowane przez Dyrektorów szkół.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Wspieranie rodziny* zwiększono plan wydatków o kwotę 1 486,22 zł na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.



Wydatki: Zlecone

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan wydatków o kwotę 88 734,14 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za II okres płatniczy.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* zwiększono plan wydatków o kwotę 1 461,00 zł na realizację zadań z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcie środków w ramach działu na kwotę 64,50 zł wnioskowane przez Dyrektorów szkół.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 104,90 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 816 504,16 zł.

Wójt Gminy Nówinka

Dorota Winiewicz

