

**ZARZĄDZENIE NR 48/18  
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 30 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) oraz § 10 pkt 3 i § 11 Uchwały Nr XIX/167/17 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2018 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43 852,23 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67 952,23 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24 100,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 354 051,90 zł

z tego : dochody bieżące 12 333 451,90 zł

dochody majątkowe 20 600,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 747 995,22 zł

z tego : wydatki bieżące 12 832 662,08 zł

wydatki majątkowe 915 333,14 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.

z up. Wójta Gminy Nowinka  
Zastępca Wójta

Ewa  
**Bożena Konstantynowicz**

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

z dnia 30 lipca 2018 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	209 600,00	15 359,00	224 959,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 200,00	11 359,00	56 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	11 359,00	54 359,00
<b>Razem:</b>				<b>8 534 368,00</b>	<b>15 359,00</b>	<b>8 549 727,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 384,00	7 688,23	27 072,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 384,00	7 688,23	27 072,23
		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	19 384,00	7 688,23	27 072,23
852			Pomoc społeczna	39 512,60	20 805,00	60 317,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	20 805,00	46 805,00
		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	26 000,00	20 805,00	46 805,00
<b>Razem:</b>				<b>3 775 831,67</b>	<b>28 493,23</b>	<b>3 804 324,90</b>

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>	<b>12 333 451,90 zł</b>	-
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 600,00 zł</b>	-
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 000,00 zł	-
- dochody ze sprzedaży majątku	8 600,00 zł	-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>12 354 051,90 zł</b>	-

z up. Wójta Gminy Nowinka  
Zastępca Wójta

**Ewa Bożena Konstantynowicz**

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

z dnia 30 lipca 2018 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 831 131,00	0,00	3 831 131,00
			Szkoły podstawowe	2 553 800,00	3 550,00	2 557 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	3 000,00	57 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	550,00	2 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 200,00	- 1 836,00	286 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 2 036,00	16 964,00
	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	650,00
			Przedszkola	162 550,00	6 286,00	168 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 814,00	5 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	700,00	850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	80110		Gimnazja	357 900,00	- 3 000,00	354 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80113	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		Dowozenie uczniów do szkół	403 430,00	- 5 450,00	397 980,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 99,00	5 101,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 5 293,00	199 707,00	
80195	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 58,00	2 542,00	
		Pozostała działalność	31 400,00	450,00	31 850,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>608 008,00</b>	<b>15 359,00</b>	<b>623 367,00</b>	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 800,00	4 000,00	67 800,00	
85216	3110	Świadczenia społeczne	63 800,00	4 000,00	67 800,00	
		Zasiłki stałe	45 200,00	11 359,00	56 559,00	
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	11 359,00	54 359,00	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	12 400,00	27 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	1 900,00	4 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	10 500,00	22 860,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 538,00	- 12 400,00	103 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 538,00	- 12 400,00	103 138,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 050 150,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 150,60</b>
	90002	Gospodarka odpadami	402 048,00	0,00	402 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 723,00	- 400,00	345 323,00
		<b>Razem:</b>	<b>9 845 311,32</b>	<b>15 359,00</b>	<b>9 860 670,32</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 384,00</b>	<b>7 688,23</b>	<b>27 072,23</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 384,00	7 688,23	27 072,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,42	211,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 358,00	7 446,25	26 804,25
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	30,56	56,56
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 512,60</b>	<b>20 805,00</b>	<b>60 317,60</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	20 805,00	46 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 805,00	46 805,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 775 831,67</b>	<b>28 493,23</b>	<b>3 804 324,90</b>

Nazwa	Plan	Z tego						z tego			z tego			Wnieście do wskazów do spółki sprawa handlowego	
		Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
<b>Wydanki razem:</b>	<b>13 747 995,22</b>	<b>12 832 662,08</b>	<b>8 211 657,54</b>	<b>4 926 385,56</b>	<b>3 285 271,98</b>	<b>384 583,00</b>	<b>3 991 421,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>915 333,14</b>	<b>915 333,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z up. Wójta Gminy Nowinka  
Zastępcą Wójta

**Ewa Bożena Konstantynowicz**

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 43 852,23 zł.

##### Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.303.2018.MA z dnia 26.07.2018 r. W rozdziale *Zasiłki stałe* zwiększono plan dochodów o kwotę 11 359,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.304.2018.MA z dnia 26.07.2018 r.

##### Dochody: Zlecone

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększono plan dochodów o kwotę 7 688,23,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub i materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 18.07.2018 r.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększono plan dochodów o kwotę 20 805,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.305.2018.MA z dnia 19.07.2018 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 354 051,90 zł.

#### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 67 952,23 zł i zmniejszony o kwotę 24 100,00 zł.

##### Wydatki własne:

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 3 550,00 zł na zakup usług remontowych i zdrowotnych związanych z przeprowadzeniem badań z medycyny pracy. W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zmniejszono plan dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę 2 036,00 zł i zwiększono plan usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł. W rozdziale *Przedszkola* zmniejszono o kwotę 814,00 zł plan dodatkowych wynagrodzeń rocznych i zwiększono o kwotę 7 100,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie usług zdrowotnych z medycyny pracy, wynagrodzeń bezosobowych oraz zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Nowinka w przedszkolach w innych jst. W rozdziale *Gimnazja* zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł plan zakupu usług remontowych oraz środków dydaktycznych i książek. W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* zmniejszono o kwotę 5 450,00 zł plan zakupu usług pozostałych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz różnych opłat i składek. W rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan o kwotę

450,00 zł na opłatę za udział eksperta w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z otrzymaną dotacją celową. W rozdziale *Zasiłki stałe* zwiększono plan wydatków o kwotę 11 359,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją celową. W rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększono plan wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi o kwotę 12 400,00 zł dla zleceniobiorcy wykonującego usługi opiekuńcze. W rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* zmniejszono o kwotę 12 400,00 zł plan świadczeń społecznych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Gospodarka odpadami* przesunięto środki w kwocie 400,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup wyposażenia (niszczarki).

Wydatki zlecone:

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększono plan wydatków o kwotę 7 688,23 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów tego zadania zgodnie z przyznaną dotacją celową.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększono plan wydatków o kwotę 20 805,00 zł na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z przyznaną dotacją celową.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 747 995,22 zł.

z up. Wójta Gminy Nowinka  
Zastępca Wójta

  
**Ewa Bożena Konstantyłowicz**