

**ZARZĄDZENIE NR 66/18
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 31 października 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 139 580,72 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 144 734,22 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5 153,50 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 515 446,24 zł

Z TEGO : DOCHODY BIEŻĄCE 12 483 988,24 ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE 31 458,00 ZŁ

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 477 311,56 zł

Z TEGO : WYDATKI BIEŻĄCE 12 813 410,42 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE 663 901,14 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.

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/18

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 31 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	221 759,00	28 739,00	250 498,00
	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.	5 000,00	800,00	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	800,00	5 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	4 000,00	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 559,00	17 439,00	73 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 359,00	17 439,00	71 798,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 100,00	6 500,00	59 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	6 500,00	59 500,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	14 734,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	14 734,00	50 734,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	14 734,00	50 734,00
			Rodzina	20 000,00	1 629,00	21 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 629,00	1 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 629,00	1 629,00
Razem:				8 636 336,00	45 102,00	8 681 438,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 240,79	78 016,72	226 257,51
	01095		Pozostała działalność	148 240,79	78 016,72	226 257,51
		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	148 240,79	78 016,72	226 257,51
750			Administracja publiczna	21 204,00	57,00	21 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 204,00	57,00	21 261,00
		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	21 204,00	57,00	21 261,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 311,00	16 405,00	67 716,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 694,00	16 405,00	67 099,00
		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	50 694,00	16 405,00	67 099,00
Razem:				3 739 529,52	94 478,72	3 834 008,24

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. 1pkt 2 i 3
Dochody bieżące	12 483 988,24 zł	-
Dochody majątkowe	31 458,00 zł	-
- dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	22 858,00 zł	-
- dochody ze sprzedaży majątku	8 600,00 zł	-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00 zł	-
OGÓLEM	12 515 446,24 zł	-

Wojt Gminy Nowinka
Dorota Wifniewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/18
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 31 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 661 228,00	0,00	3 661 228,00
			Szkoły podstawowe	2 429 583,00	0,00	2 429 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 900,00	- 5 000,00	277 900,00
852	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pomoc społeczna	619 687,00	28 739,00	648 426,00
		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.	5 000,00	800,00	5 800,00
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	800,00	5 800,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 320,00	4 000,00	71 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 320,00	4 000,00	71 320,00
85216	3110		Zasiłki stałe	56 559,00	17 439,00	73 998,00
			Świadczenia społeczne	54 359,00	17 439,00	71 798,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 503,89	6 500,00	277 003,89
854	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	6 500,00	189 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 500,00	14 734,00	71 234,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	14 734,00	62 734,00
855	3240		Stypendia dla uczniów	48 000,00	14 734,00	62 734,00
			Rodzina	108 000,00	1 629,00	109 629,00
		85504	Wsparanie rodziny	38 200,00	1 629,00	39 829,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	1 629,00	9 629,00
			Razem:	9 598 201,32	45 102,00	9 643 303,32

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 240,79	78 016,72	226 257,51
	01095		Pozostała działalność	148 240,79	78 016,72	226 257,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	1 016,00	3 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,36	173,74	543,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,92	24,89	77,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,38	91,29	195,67
		4300	Zakup usług pozostałych	220,02	223,82	443,84
		4430	Różne opłaty i składki	145 334,11	76 486,98	221 821,09
750			Administracja publiczna	21 204,00	57,00	21 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 204,00	57,00	21 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	57,00	1 061,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 311,00	16 405,00	67 716,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 694,00	16 405,00	67 099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 480,00	11 240,00	33 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 291,69	1 291,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,16	102,99	592,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,47	14,76	72,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 712,59	761,56	18 474,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00	2 147,50	9 721,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,78	1 000,00	3 000,78

4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	- 153,50	226,50
Razem:		3 739 529,52	94 478,72	3 834 008,24

Nazwa	Plan	Z tego:										z tego						
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłnkowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego	Wniezione do władz do spółek i sprawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		13 477 311,56	12 813 410,42	8 275 927,59	4 761 016,28	3 514 909,31	384 583,00	3 907 899,83	0,00	0,00	245 000,00	663 901,14	663 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 139 580,72 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów o łączną kwotę przyznanych dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 28 739,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.488.2018.PAP z dnia 22.10.2018 r. oraz na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.491.2018.PAP z dnia 29.10.2018 r. w tym:

- w rozdziale *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* zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł;

- w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł;

- w rozdziale *Zasiłki stałe* zwiększono plan dochodów o kwotę 17 439,00 zł;

- w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększono plan dochodów o kwotę 6 500,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększono plan dochodów o dotację w wysokości 14 734,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.416.2018.AKP z dnia 26.10.2018 r.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Wspieranie rodziny* zwiększono plan dochodów o kwotę 1 629,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.522.2018.PAP z dnia 19.10.2018 r.

Dochody: Zlecone

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji w wysokości 78 016,72 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.515.2018.AK z dnia 19.10.2018 r.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* zwiększono plan dochodów o kwotę 57,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.518.2018.AK z dnia 24.10.2018 r.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* zwiększono plan dochodów o kwotę 16 405,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na ponowne głosowanie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 24.10.2018 r. znak DSW-804-22/18.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 515 446,24 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 144 734,22 zł i zmniejszony o kwotę 5 153,50 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 28 739,00 zł zgodnie z przyznanymi dotacjami na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych oraz na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Szkoły podstawowe* przesunięto środki w kwocie 5 000,00 zł na zwiększenie planu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z przekroczeniem zatrudnienia 25 etatów.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan wydatków o kwotę 14 734,00 zł o przyznaną dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 629,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Dochody: Zlecone

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan wydatków o kwotę 78 016,72 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* zwiększono plan wydatków o kwotę 57,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* zwiększono plan wydatków o kwotę 16 405,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na ponowne głosowanie.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 139 580,72 zł.

Dorota Winiewicz

Wójt Gminy Nowinka

