

**ZARZĄDZENIE NR 40/18  
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 29 czerwca 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 127 100,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 127 100,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 162 000,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 162 500,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 290 917,07 zł

z tego : dochody bieżące 12 270 317,07 zł

dochody majątkowe 20 600,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 684 860,39 zł

z tego : wydatki bieżące 12 769 527,25 zł

wydatki majątkowe 915 333,14 zł

§ 3. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. 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 2018 rok

## Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 545 190,28	0,00	3 545 190,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 244 000,00	- 127 100,00	2 116 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 244 000,00	- 127 100,00	2 116 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	127 100,00	127 100,00
		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	0,00	127 100,00	127 100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 772 949,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 949,07</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>12 270 317,07 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 użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00 zł	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 290 917,07 zł</b>	-

Wójt Gminy Nowinka  
Dorota Wrniewicz

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 029 179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 179,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 790,00	500,00	89 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 238,00	- 500,00	49 738,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	- 500,00	46 100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 819,46	- 600,00	71 219,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>591 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 608,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	- 1 200,00	63 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	- 1 200,00	63 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 170,00	2 200,00	248 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 138,00	- 1 000,00	99 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 138,00	- 1 000,00	99 138,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 800,00	1 000,00	64 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	1 000,00	3 500,00
85504		Wspieranie rodziny		39 200,00	- 1 000,00	38 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 150,00	- 30,00	2 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		565,00	100,00	665,00
	4300	Zakup usług pozostałych		345 793,00	- 70,00	345 723,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>209 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 100,00</b>
	92695	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	25 000,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
		<b>Razem:</b>		<b>9 828 911,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 828 911,32</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 545 190,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 545 190,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 244 000,00	- 127 100,00	2 116 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 210 837,00	- 125 222,00	2 085 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 760,00	- 382,76	19 377,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 517,24	1 582,76

4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	- 100,00	603,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 878,00	122,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	127 100,00	127 100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	123 000,00	123 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 724,71	2 724,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,54	488,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,75	66,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	599,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,00	221,00
<b>Razem:</b>		<b>3 772 949,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 949,07</b>

Dziś Rok Zd Za	Nazwa	Plan	Z tego										z tego w tym		Wnoszenie wkładów do spółki akcyjnej i srawna handlowego			
			Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Wydatki razem:</b>			<b>13 684 860,39</b>	<b>12 769 527,25</b>	<b>8 168 073,47</b>	<b>4 912 397,56</b>	<b>3 255 675,91</b>	<b>384 583,00</b>	<b>3 971 870,78</b>	<b>0,00</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>

Wojt Gminy Nowinka  
Dorota Winięć

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/18

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
					Rok Budżetowy 2018	Z tego źródła finansowania			Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Wolne środki i dochody własne jst	Srodki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	7	9	10	11		
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monklinie	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie	
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny	58 000,00	58 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie	
3	600	60016	6050	Budowa podjazdu przy skrzyżowaniu dróg gminnych we wsi Szezebra	60 000,00	60 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szezebra, dz. Nr 537 (Piaskowa Góra)	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej Nr 102366B w miejscowości Józefowo	182 000,00	182 000,00			Urząd Gminy	
	<b>600</b>			<b>Razem dz.600</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>				
6	754	75412	6230	Dofinansowanie utwardzenia placu dla OSP Bryzgiel	20 230,54	20 230,54			OSP Bryzgiel (Fundusz sołecki Bryzgiel 12230,54)	
	<b>754</b>			<b>Razem dz.754</b>	<b>20 230,54</b>	<b>20 230,54</b>				
7	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Nowince	12 000,00	12 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince	
	<b>801</b>			<b>Razem dz.801</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>				

8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych w tym 15 lamp autonomicznych oraz lampa hybrydowa	118 700,00	118 700,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki 61948,37 zł w tym: 7100,00 Danowskie; 7100,00 Nowinka; 12425,91 Podnowinka; 7100,00 Szczeberka; 19022,46 Szczebra; 9200,00 Walne)
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jurzydyka	69 000,00	69 000,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Jurzydyka 12699,00)
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	37 000,00	37 000,00	Urząd Gminy (Fundusz sołecki Kopanica 10589,38)
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne	5 600,00	5 600,00	Urząd Gminy
				<b>Razem 90015</b>	<b>230 300,00</b>	<b>230 300,00</b>	
12	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince	107 802,60	107 802,60	Urząd Gminy
				<b>Razem 90095</b>	<b>107 802,60</b>	<b>107 802,60</b>	
	900			<b>Razem dz.900</b>	<b>338 102,60</b>	<b>338 102,60</b>	
13	926	92601	6050	Utworzenie siłowni gminnej	85 000,00	85 000,00	Urząd Gminy
			6060		75 000,00	75 000,00	
	926			<b>Razem dz.926</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>915 333,14</b>	<b>915 333,14</b>	

Wójt Gminy Nowinka  
  
Dorota Winiewicz

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 127 100,00 zł i zmniejszony o kwotę 127 100,00 zł.

##### Dochody: Zlecone

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Świadczenie wychowawcze* zmniejszono plan dochodów o kwotę 127 100,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej, a w rozdziale *Wspieranie rodziny* zwiększono plan dochodów o kwotę 127 100,00 zł na zapewnienie środków na realizację programu rządowego „Dobry start” tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21.06.2018 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 290 917,07 zł.

#### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 162 500,00 zł i zmniejszony o kwotę 162 500,00 zł

##### Wydatki własne:

W dziale **Administracja publiczna** przesunięto środki w kwocie 500,00 zł na zwiększenie planu szkoleń pracowników w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* zmniejszając plan różnych opłat i składek w rozdziale *Pozostała działalność*.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* przesunięto środki w kwocie 600,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zwiększenie planu szkoleń.

W dziale **Pomoc społeczna** przesunięto środki z rozdziału *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w kwocie 1 200,00 zł oraz z rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania* w kwocie 1 000,00 zł do rozdziału *Ośrodki pomocy społecznej* na zwiększenie planu szkoleń oraz zakupu wyposażenia.

W dziale **Rodzina** przesunięto środki z rozdziału *Wspieranie rodziny* do rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w kwocie 1 000,00 zł na zwiększenie zakupu usług bankowych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Gospodarka odpadami* przesunięto środki w kwocie 100,00 zł na zwiększenie planu składek na Fundusz Pracy.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale *Pozostała działalność* przesunięto środki w ramach wydatków bieżących w kwocie 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia bezosobowe. W ramach zadania majątkowego *Utworzenie siłowni gminnej* przesunięto środki z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne.

##### Wydatki zlecone:

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan wydatków w rozdziale *Świadczenie wychowawcze* o kwotę 127 100,00 zł oraz zwiększono plan w rozdziale *Wspieranie rodziny* o kwotę 127 100,00 zł na wypłatę świadczenia „dobry start” oraz kosztów jego obsługi, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21.06.2018 r.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 684 860,39 zł.

  
Wójt Gminy Nowinka  
Dorota Witekiewicz