

**ZARZĄDZENIE NR 58/18
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 28 września 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 43 022,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 180 196,50 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 137 174,50 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 290 832,90 zł

z tego : dochody bieżące 12 259 374,90 zł

dochody majątkowe 31 458,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 684 776,22 zł

z tego : wydatki bieżące 12 790 443,08 zł

wydatki majątkowe 894 333,14 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.

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 200,00	1 004,00	21 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 200,00	1 004,00	21 204,00
		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	1 004,00	21 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 831,00	1 000,00	28 831,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 214,00	1 000,00	28 214,00
		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	27 214,00	1 000,00	28 214,00
855			Rodzina	3 390 190,28	41 018,00	3 431 208,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 116 900,00	41 018,00	2 157 918,00
		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	2 116 900,00	41 018,00	2 157 918,00
Razem:				3 673 851,90	43 022,00	3 716 873,90

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	12 259 374,90 zł	-
Dochody majątkowe	31 458,00 zł	-
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	22 858,00 zł	-
- dochody ze sprzedaży majątku	8 600,00 zł	-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	-
OGÓŁEM	12 290 832,90 zł	-

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiwicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	927 700,00	0,00	927 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	927 700,00	0,00	927 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 000,00	- 10 000,00	523 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	2 500,00	67 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	5 000,00	322 000,00
750			Administracja publiczna	2 007 611,72	0,00	2 007 611,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 690,00	- 314,00	88 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	- 314,00	186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 817 351,72	- 16,00	1 817 335,72
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	6 350,00	164 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	1 634,00	25 634,00
	75095		Pozostała działalność	36 570,00	330,00	36 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 529,00	330,00	3 859,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	0,00	168 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	1 170,00	- 40,00	1 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	40,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	3 831 131,00	0,00	3 831 131,00

80101	Szkoły podstawowe	2 557 350,00	- 23 903,00	2 533 447,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 300,00	- 2 000,00	93 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	- 6 529,00	82 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 550,00	- 8 000,00	299 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 450,00	- 1 000,00	44 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 816,00	5 734,00	191 550,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
4260	Zakup energii	41 600,00	- 21 000,00	20 600,00
4270	Zakup usług remontowych	57 300,00	- 2 000,00	55 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00	13 000,00	56 550,00
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	- 247,00	8 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00	- 361,00	70 839,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 500,00	3 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 364,00	- 5 089,00	281 275,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 964,00	- 2 332,00	14 632,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	- 500,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	- 1 057,00	8 343,00
80104	Przedszkola	178 836,00	35 867,00	214 703,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 786,00	- 304,00	5 482,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	36 514,00	92 514,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	657,00	4 757,00
80110	Gimnazja	354 900,00	- 6 271,00	348 629,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	- 3 466,00	33 534,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	- 2 805,00	6 595,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 980,00	0,00	387 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 26,00	2 174,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	- 26,00	2 404,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	52,00	652,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 200,00	0,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	1 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	- 150,00	100,00
80195		Pozostała działalność	31 850,00	- 604,00	31 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	- 604,00	25 796,00
851		Ochrona zdrowia	73 120,00	0,00	73 120,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 510,00	- 1 100,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 490,00	1 100,00	69 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	160,00	2 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 60,00	440,00
852		Pomoc społeczna	620 167,00	0,00	620 167,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 870,00	19 633,89	270 503,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	18 000,00	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	1 438,00	33 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	195,89	5 465,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	5 900,00	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	900,00	5 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	5 000,00	27 860,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 438,00	- 19 438,00	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 438,00	- 19 438,00	78 000,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00	- 6 095,89	5 904,11
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 6 095,89	5 904,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 150,60	0,00	1 050 150,60
90002		Gospodarka odpadami	402 048,00	0,00	402 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 556,00	8 000,00	50 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 685,00	1 219,00	8 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	3,00	668,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 323,00	- 9 000,00	336 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	- 202,00	1 577,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 633,00	0,00	406 633,00
92101		Institucje kinematografii	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 233,00	20 000,00	269 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	223 100,00	0,00	223 100,00
92601		Obiekty sportowe	9 100,00	- 500,00	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	50,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	- 50,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
92695		Pozostała działalność	214 000,00	500,00	214 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	1 500,00	90 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 800,00	1 200,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:		9 884 902,32	0,00	9 884 902,32

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 200,00	1 004,00	21 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 200,00	1 004,00	21 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 831,00	1 000,00	28 831,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	617,00	0,00	617,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	- 100,00	517,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 214,00	1 000,00	28 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00	1 000,00	6 234,00
855			Rodzina	3 390 190,28	41 018,00	3 431 208,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 116 900,00	41 018,00	2 157 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 615,00	40 412,00	2 126 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 377,24	713,17	20 090,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	- 107,17	592,83
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	140,44	2 940,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 140,44	359,56
Razem:				3 673 851,90	43 022,00	3 716 873,90

Nazwa	Plan	Z tego												
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: Zakup i objęcie akcji i udziałów
Wydatki razem:	13 684 776,22	12 790 443,08	8 312 745,43	4 951 049,43	3 361 696,00	384 583,00	3 848 114,65	0,00	0,00	245 000,00	894 333,14	894 333,14	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 43 022,00 zł.

Dochody: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.410.2018.AK o dotację celową w kwocie 1 004,00 zł na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego.

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 1 000,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych na wybory do władz samorządowych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 10 września 2018 roku znak DSW-804-16/18.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zwiększono plan dochodów o kwotę 41 018,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.457.2018.PAP z dnia 28 września 2018 roku na realizację świadczenia wychowawczego „500+”.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 290 832,90 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 180 196,50 zł i zmniejszony o kwotę 137 174,50 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* przesunięto środki w kwocie 10 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, a także na zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 5 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa istniejącego mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej Nr 102366B w miejscowości Józefowo”.

W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 314,00 zł oraz w rozdziale *Urzędy gmin* 8 000,00 zł zwiększając plan zakupu usług pozostałych i odpisu na ZFŚS w kwocie 7 984,00 zł oraz podatku od nieruchomości w rozdziale *Pozostała działalność* 330,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* przesunięto środki w kwocie 40,00 zł z zakupu energii na zakup usług telekomunikacyjnych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia środków w ramach działu wnioskowane przez Dyrektorów szkół, w tym:

- w rozdziale *Szkoły podstawowe* zmniejszono plan wydatków o kwotę 42 637,00 zł oraz zwiększono o kwotę 18 734,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia. Ponadto przesunięto środki pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy ze Szkoły Podstawowej w Monkiniach na Urząd Gminy Nowinka w kwocie 9 150,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku szkoły;

- w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 089,00 zł;

- w rozdziale *Przedszkola* zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 304,00 zł oraz zwiększono

o kwotę 37 171,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Nowinka uczęszczających do przedszkoli w innych jst (36 514,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (657,00 zł);

- w rozdziale *Gimnazja* zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 271,00 zł;

- w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* przesunięto środki w kwocie 52,00 zł na zwiększenie planu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

- w rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* przesunięto środki w kwocie 150,00 zł na zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale *Pozostała działalność* zmniejszono plan odpisu na ZFŚS o kwotę 604,00 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia** przesunięto w ramach działu środki w kwocie 3 260,00 zł na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale **Pomoc społeczna** przesunięto środki w ramach działu wnioskowane przez Kierownika:

- w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększono plan wydatków o kwotę 19 633,89 zł na zapewnienie wynagrodzenia dla nowozatrudnionego pracownika socjalnego oraz wyznaczenia i powierzenia zadań inspektora RODO wraz z pochodnymi;

- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększono plan o kwotę 5 900,00 zł na wynagrodzenie dla zleceniobiorcy świadczącego usługi opiekuńcze;

- w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* zmniejszono o kwotę 19 438,00 zł plan świadczeń społecznych;

- w rozdziale *Pozostała działalność* zmniejszono plan świadczeń społecznych o kwotę 6 095,89 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Gospodarka odpadami* przesunięto środki w kwocie 9 222,00 zł na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z zapewnieniem zastępstwem pracownika.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przesunięto środki w kwocie 20 000,00 zł z rozdziału *Instytucje kinematografii* do rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* na remont świetlicy w Szczebrze.

W dziale **Kultura fizyczna** przesunięto środki w kwocie 4 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i utrzymanie siłowni gminnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Wydatki zlecone:

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* zwiększono plan o kwotę 1 004,00 zł na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* przesunięto środki w kwocie 100,00 zł na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z weryfikacją stałego rejestru wyborców. 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 1 000,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zwiększono plan wydatków o kwotę 41 018,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego „500+”.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 684 776,22 zł.

Wójt Gminy Nowinka

Đorota Winiewicz

