

**ZARZĄDZENIE NR 61/18
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 18 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 (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 46 655,62 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 74 112,23 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27 456,61 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 337 488,52 zł

z tego: dochody bieżące 12 306 030,52 zł

 dochody majątkowe 31 458,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 731 431,84 zł

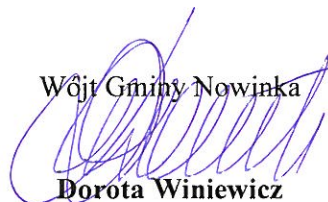
z tego: wydatki bieżące 12 825 598,70 zł

 wydatki majątkowe 905 833,14 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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 468,00	24 000,00	38 468,00
	75412		Ochothicze straze pożarne	14 468,00	24 000,00	38 468,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				8 573 959,00	24 000,00	8 597 959,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 831,00	22 480,00	51 311,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 214,00	22 480,00	50 694,00
		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	28 214,00	22 480,00	50 694,00
852			Pomoc społeczna	60 317,60	175,62	60 493,22
	85215		Dotatki mieszkaniowe	512,60	175,62	688,22
		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	512,60	175,62	688,22
Razem:				3 716 873,90	22 655,62	3 739 529,52

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	12 306 030,52 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	-
OGÓLEM	12 337 488,52 zł	-

Wójt Gminy Nowinka

Dorothea Wierewicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	927 700,00	0,00	927 700,00
			Drogi publiczne gminne	927 700,00	0,00	927 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	523 000,00	- 11 500,00	511 500,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	11 500,00	333 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	24 000,00	192 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	24 000,00	189 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 219,46	24 000,00	95 219,46
			Oświata i wychowanie	3 831 131,00	0,00	3 831 131,00
			Szkoły podstawowe	2 533 447,00	0,00	2 533 447,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 550,00	- 3 150,00	296 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	3 150,00	63 750,00
			Pomoc społeczna	620 167,00	0,00	620 167,00
	4120		Ośrodki pomocy społecznej	270 503,89	0,00	270 503,89
			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
855	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			Rodzina	108 000,00	0,00	108 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 800,00	0,00	64 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	- 3 600,00	40 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 600,00	11 800,00
Razem:				9 884 902,32	24 000,00	9 908 902,32

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 831,00	22 480,00	51 311,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 214,00	22 480,00	50 694,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 480,00	22 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,99	- 10,83	489,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,03	- 1,56	57,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 345,98	1 366,61	17 712,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,00	1 340,00	7 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	- 2 344,22	2 000,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	- 350,00	380,00
852			Pomoc społeczna	60 317,60	175,62	60 493,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	512,60	175,62	688,22
		3110	Świadczenia społeczne	502,54	172,18	674,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,55	2,58	10,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2,51	0,86	3,37
855			Rodzina	3 431 208,28	0,00	3 431 208,28
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 622,00	- 5 000,00	1 067 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 244,00	5 000,00	49 244,00
			Razem:	3 716 873,90	22 655,62	3 739 529,52

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 46 655,62 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono plan dochodów o kwotę 24 000,00 zł z dotacji pochodzącej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z podpisaną z Ministerstwem Sprawiedliwości Umową nr DSF-II-7211-2229/18/3 na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych.

Dochody: Zlecone

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 22 480,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 08 października 2018 roku znak DSW-804-21/18.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan dochodów o kwotę 175,62 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.496.2018.PAP z dnia 09 października 2018 roku na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 337 488,52 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 74 112,23 zł i zmniejszony o kwotę 27 456,61 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* przesunięto środki w kwocie 11 500,00 zł z zakupu usług remontowych na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa podjazdu przy skrzyżowaniu dróg gminnych we wsi Szczebra”.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono plan dochodów o kwotę 24 000,00 zł z dotacji pochodzącej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych.

W dziale **Oświata i wychowanie** przesunięto środki w kwocie 3 150,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych oraz przesunięto środki pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy ze Szkoły Podstawowej w Monkiniach na Urząd Gminy Nowinka w kwocie 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku szkoły (zatrudnienie palacza).

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

- w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* przesunięto środki w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

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 **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* przesunięto środki w kwocie 3 600,00 zł na sfinansowanie składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników.

Wydatki: Zlecone

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 22 480,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych oraz zastosowano przesunięcia na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan wydatków o kwotę 175,62 zł na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* przesunięto środki w kwocie 5 000,00 zł na sfinansowanie składek ubezpieczenia społecznego od świadczeniobiorców.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 731 431,84 zł.

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz