

**ZARZĄDZENIE NR 63/17
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz § 10 pkt 3 i § 11 Uchwały Nr XIV/122/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2017 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 213 766,80 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15,01 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 261 597,80 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47 846,01 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 251 225,90 zł z tego:

dochody bieżące 11 946 232,23 zł

dochody majątkowe 304 993,67 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 12 702 717,90 zł z tego:

wydatki bieżące 11 699 898,90 zł

wydatki majątkowe 1 002 819,00 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 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	233 652,00	18 730,00	252 382,00
	85216		Zasiłki stałe	47 200,00	18 730,00	65 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	18 730,00	63 730,00
Razem:				8 480 324,87	18 730,00	8 499 054,87

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 453,34	- 15,01	36 438,33
	80101		Szkoły podstawowe	28 153,62	- 15,01	28 138,61
		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	28 153,62	- 15,01	28 138,61
852			Pomoc społeczna	32 525,22	3 600,00	36 125,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 990,00	3 600,00	11 590,00
		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	7 990,00	3 600,00	11 590,00

855	Rodzina		3 315 078,03	191 436,80	3 506 514,83
	Świadczenie wychowawcze		2 097 000,00	126 533,00	2 223 533,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 097 000,00	126 533,00	2 223 533,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	1 218 000,00	64 877,00	1 282 877,00
	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	2010	1 218 000,00	64 877,00	1 282 877,00
	Karta Dużej Rodziny	85503	78,03	26,80	104,83
	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	2010	78,03	26,80	104,83
Razem:			3 543 805,24	195 021,79	3 738 827,03

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	11 946 232,23	0,00
Dochody majątkowe	304 993,67	98 262,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	285 254,67	98 262,00
- dochody ze sprzedaży majątku	12 228,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	7 511,00	0,00
OGÓLEM	12 251 225,90	98 262,00


 Wójt Gminy Nowinka
 Dorota Wintewicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 913 537,87	0,00	1 913 537,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 000,87	0,00	1 701 000,87
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	- 2 500,00	27 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 400,00	0,00	152 400,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	3 535 373,00	0,00	3 535 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 710 611,00	28 350,00	1 738 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 800,00	300,00	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 700,00	15 250,00	141 950,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	5 000,00	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 594,00	2 500,00	32 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	100,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	5 000,00	27 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	200,00	4 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 988,00	100,00	293 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	100,00	13 300,00

80104		Przedszkola	170 300,00	100,00	170 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
80110		Gimnazja	866 405,00	- 28 351,00	838 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 15 000,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	- 5 000,00	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 2 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 5 000,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	200,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 500,00	1 600,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	- 551,00	26 549,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 054,00	0,00	391 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 350,00	- 500,00	206 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	28 500,00	- 199,00	28 301,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	- 199,00	23 301,00
851		Ochrona zdrowia	77 600,00	0,00	77 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 700,00	0,00	72 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	2 000,00	44 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	3 000,00	8 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	3 000,00	14 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	- 8 000,00	200,00
852		Pomoc społeczna	587 150,00	18 730,00	605 880,00
85216		Zasiłki stałe	47 200,00	18 730,00	65 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	18 730,00	63 730,00
855		Rodzina	21 829,00	0,00	21 829,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 429,00	- 1 500,00	14 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	- 50,00	1 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	- 1 450,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	5 400,00	1 500,00	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 625,00	0,00	578 625,00
90002			Gospodarka odpadami	304 456,00	0,00	304 456,00
	4300		Zakup usług pozostałych	239 676,00	1 100,00	240 776,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 370,00	- 1 100,00	270,00
90095			Pozostała działalność	120 500,00	0,00	120 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 900,00	5 000,00	23 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Razem:	8 420 816,87	18 730,00	8 439 546,87

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 453,34	- 15,01	36 438,33
	80101		Szkoły podstawowe	28 153,62	- 15,01	28 138,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,70	- 0,15	211,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 874,92	- 14,86	27 860,06
852			Pomoc społeczna	32 525,22	3 600,00	36 125,22
	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.	7 990,00	3 600,00	11 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 990,00	3 600,00	11 590,00
855			Rodzina	3 315 078,03	191 436,80	3 506 514,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 097 000,00	126 533,00	2 223 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 010,00	124 663,00	2 190 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 320,00	1 500,00	21 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,00	270,00	4 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	100,00	621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	81,00	81,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 81,00	419,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	64 877,00	1 282 877,00

3110	Świadczenia społeczne	1 147 524,00	62 987,00	1 210 511,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 740,00	1 568,00	21 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 210,00	284,00	39 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	38,00	613,00
85503	Karta Dużej Rodziny	78,03	26,80	104,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,75	22,24	86,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,69	4,02	15,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,59	0,54	2,13
Razem:		3 543 805,24	195 021,79	3 738 827,03

Nazwa	Plan	Z tego											
		Wydávki bieżące	z tego			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			0,00		
			wydávki jednostek budżetowych,	wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki 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
Wydávki razem:	12 702 717,90	11 699 898,90	7 201 733,18	4 481 658,07	2 720 075,11	304 603,00	3 937 252,72	0,00	1 002 819,00	165 000,00	1 002 819,00	1 002 819,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 213 766,80 zł i zmniejszony o kwotę 15,01 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Zasiłki stałe* zwiększono plan dochodów o kwotę 18 730,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-II.3111.359.2017.MA z PUW.

Dochody: Zlecone

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Szkoły Podstawowe* zmniejszono plan dochodów o kwotę 15,01 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.384.2017.BB z PUW.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* zwiększono plan dochodów o kwotę 3 600,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem FB-II.3111.341.2017.MA z PUW.

W dziale Rodzina:

- w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zwiększono plan dochodów o kwotę 126 533,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem FB-II.3111.340.2017.MA z PUW;

- w rozdziale *Świadczenia rodzinne...* zwiększono plan dochodów o kwotę 64 877,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem FB-II.3111.341.2017.MA z PUW;

- w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* zwiększono plan dochodów o kwotę 26,80 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.321.2017.MA z PUW.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 251 225,90 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 261 597,80 zł i zmniejszony o kwotę 47 846,01 zł.

Wydatki: Własne:

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie środków w kwocie 2 500,00 zł z różnych opłat i składek na szkolenia pracowników.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne** w rozdziale *Obrona cywilna* zastosowano przesunięcie środków w kwocie 400,00 zł z zakupy materiałów na zakup usług pozostałych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia środków w ramach działu na kwotę 29 250,00 zł wnioskowane przez Dyrektorów szkół.

W dziale **Ochrona zdrowia** zastosowano przesunięcie środków w kwocie 8 000,00 zł z podróży służbowych na wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Zasiłki stałe* zwiększono plan wydatków o kwotę 18 730,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie środków w kwocie 1 500,00 zł z zakupu materiałów i różnych opłat na wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale *Gospodarka odpadami* zastosowano przesunięcie środków w kwocie 1 100,00 zł z podróży służbowych na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale *Pozostała działalność* zastosowano przesunięcie w kwocie 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

Dochody: Zlecone

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Szkoły Podstawowe* zmniejszono plan wydatków o kwotę 15,01 zł z tytułu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* zwiększono plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale Rodzina:

- w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* zwiększono plan wydatków o kwotę 126 533,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych;

- w rozdziale *Świadczenia rodzinne...* zwiększono plan wydatków o kwotę 64 877,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- w rozdziale *Karta Dużej Rodziny* zwiększono plan wydatków o kwotę 26,80 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 702 717,90 zł.

Wojt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

