

ZARZĄDZENIE NR 42/19
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 pkt 1 i § 12 Uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Nowinka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2019 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 26 979,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 87 206,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60 227,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 135 355,81 zł

z tego : dochody bieżące 12 709 515,81 zł

dochody majątkowe 425 840,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 631 511,81 zł

z tego : wydatki bieżące 12 510 111,81 zł

wydatki majątkowe 1 121 400,00 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


Teresa Strękowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/19

Wójta Gminy Nowinka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	238 293,00	16 457,00	254 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 743,00	16 457,00	63 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 743,00	16 457,00	63 200,00
Razem:				9 608 707,00	16 457,00	9 625 164,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 522,00	10 522,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 522,00	10 522,00
		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) ustawiami	0,00	10 522,00	10 522,00
Razem:				3 455 878,81	10 522,00	3 466 400,81

	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	12 709 515,81	10 951,00
Dochody majątkowe	425 840,00	42 840,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	425 840,00	42 840,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓLEM	13 135 355,81	53 791,00

Wójt Gminy Nowinka
Teresa Sretekowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/19

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	2 036 880,00	0,00	2 036 880,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 856 500,00	-1,00	1 856 499,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-3 500,00	81 500,00		
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 500,00	10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-501,00	21 499,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	500,00	19 500,00		
		75095		Pozostała działalność	48 150,00	1,00	48 151,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 126,00	1,00	4 127,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	4 778 600,00	0,00	4 778 600,00
					Szkoły podstawowe	2 958 838,00	7 080,00	2 965 918,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			125 300,00	-15 700,00	109 600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			207 156,00	10 780,00	217 936,00		
4260	Zakup energii			28 000,00	3 000,00	31 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			53 095,00	5 000,00	58 095,00		
4300	Zakup usług pozostałych			83 100,00	4 000,00	87 100,00		
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 230,00	800,00	301 030,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 800,00	800,00	5 600,00		
80104				Przedszkola	208 850,00	6 650,00	215 500,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-3 350,00	3 150,00				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00				
80110			Gimnazja	135 220,00	-4 530,00	130 690,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-4 530,00	14 470,00		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 110 580,00	-10 000,00	1 100 580,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 590,00	-10 000,00	54 590,00		
852	85202		Pomoc społeczna	758 188,00	16 457,00	774 645,00		
			Domy pomocy społecznej	123 600,00	-5 032,00	118 568,00		

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 600,00	-5 032,00	118 568,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 550,00	2 000,00	64 550,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	2 000,00	64 000,00
	4170	Ośrodki pomocy społecznej	370 645,00	8 032,00	378 677,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 565,00	2 532,00	7 097,00
85230		Zakup materiałów i wyposażenia	9 804,00	5 500,00	15 304,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	76 743,00	11 457,00	88 200,00
855	3110	Świadczenia społeczne	76 743,00	11 457,00	88 200,00
		Rodzina	155 514,00	0,00	155 514,00
85504		Wspieranie rodziny	78 732,00	0,00	78 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-1 434,00	68 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 532,00	1 434,00	9 966,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 050,00	0,00	834 050,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	435 550,00	0,00	435 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-330,00	369 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	230,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	10 000,00	287 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	109 500,00	-10 000,00	99 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	350,00	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-350,00	9 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 150,00	0,00	394 150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 150,00	-5 000,00	209 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
Razem:			9 947 135,00	16 457,00	9 963 592,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 522,00	10 522,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 522,00	10 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 412,00	10 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
855			Rodzina	3 220 546,00	0,00	3 220 546,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 977 000,00	0,00	1 977 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044,17	322,00	1 366,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	78,00	878,00
Razem:				3 455 878,81	10 522,00	3 466 400,81

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne			Wydatki finansowane z budżetu			Wydatki finansowane z innych źródeł				
		Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje 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	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Wkładki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wkładki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki razem:	13 631 511,81	12 510 111,81	8 237 830,26	5 294 814,12	2 943 016,14	360 600,00	3 658 762,55	21 119,00	0,00	231 800,00	1 121 400,00	1 121 400,00	50 400,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka
Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 26 979,00 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększono plan o kwotę 16 457,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.285.2019.PAP z dnia 17.06.2019 r.

Dochody: Zlecone

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększono plan o kwotę 10 522,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.220.2019.AKP z dnia 13.06.2019 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 135 355,81 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 87 206,00 zł i zmniejszony o kwotę 60 227,00 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Administracja publiczna** przesunięto środki w ramach działu w kwocie 4 001,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia i podróży służbowych na zakup energii, różne opłaty i składki oraz kary, odszkodowania i grzywny.

W dziale **Oświata i wychowanie** przesunięto środki w ramach działu wnioskowane przez Dyrektorów szkół w kwocie 23 580,00 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz energii. Ponadto przesunięto środki w kwocie 10 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* na zakup usług wychowania przedszkolnego w rozdziale *Przedszkola*.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększono plan o kwotę przyznanej dotacji w kwocie 16 457,00 zł na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, jednocześnie zmniejszono plan wydatków o wkład własny w kwocie 5 000,00 zł. Jednocześnie zastosowano przesunięcia w ramach działu wnioskowane przez Kierownika GOPS.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Wspieranie rodziny* przesunięto środki w kwocie 1 434,00 zł z planu świadczenia społeczne na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* przesunięto środki w kwocie 430,00 zł z planu zakupu usług zdrowotnych i usług pozostałych na podróże służbowe i szkolenia pracowników. Ponadto przesunięto środki w kwocie 10 350,00 zł z rozdziału *Pozostała działalność* z planu zakupu materiałów oraz zakupu usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe i zakup energii w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg*.

Wydatki zlecone:

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększono plan o kwotę 10 522,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu,

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Świadczenia wychowawcze* przesunięto środki w kwocie 400,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 631 511,81 zł.

Wójt Gminy Nowinka


Teresa Strękowska

