

**ZARZĄDZENIE NR 72/19
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 11 października 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 241 702,61 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 263 020,65 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21 318,04 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 495 086,41zł

z tego : dochody bieżące 13 073 668,76 zł

dochody majątkowe 421 417,65 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 791 845,83 zł

z tego : wydatki bieżące 12 689 445,83 zł

wydatki majątkowe 1 102 400,00 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	255 250,00	27 400,00	282 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 500,00	25 000,00	71 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	25 000,00	71 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00	2 400,00	65 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	2 400,00	65 600,00
Razem:				9 675 040,58	27 400,00	9 702 440,58

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 010,04	126 472,31	306 482,35
	01095		Pozostała działalność	180 010,04	126 472,31	306 482,35
		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	180 010,04	126 472,31	306 482,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 437,00	10 600,00	43 037,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 233,00	10 600,00	18 833,00
		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	8 233,00	10 600,00	18 833,00

852			Pomoc społeczna	35 725,77	165,30	35 891,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	595,77	165,30	761,07
		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	595,77	165,30	761,07
855			Rodzina	3 256 046,00	77 065,00	3 333 111,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 977 000,00	77 065,00	2 054 065,00
		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	1 977 000,00	77 065,00	2 054 065,00
Razem:				3 534 552,22	214 302,61	3 748 854,83

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				201 519,00	0,00	201 519,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	382 000,00	0,00	382 000,00
			Drogi publiczne gminne	382 000,00	0,00	382 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	3 500,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	215 100,00	-18 500,00	196 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 900,00	0,00	113 900,00
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-120,00	380,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	220,00	620,00
			Oświata i wychowanie	4 553 080,00	0,00	4 553 080,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 080 580,00	0,00	1 080 580,00
852	85214	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	2 500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-2 500,00	177 500,00
			Pomoc społeczna	775 145,00	27 400,00	802 545,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 500,00	25 000,00	101 500,00
85215	3110		Świadczenia społeczne	76 000,00	25 000,00	101 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Świadczenia społeczne	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	900,00	89 100,00
85230	3110		Świadczenia społeczne	88 200,00	900,00	89 100,00
Razem:				9 814 072,00	27 400,00	9 841 472,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Kolnictwo i łowiectwo	180 010,04	126 472,31	306 482,35
			Pozostała działalność	180 010,04	126 472,31	306 482,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 236,00	2 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	211,36	502,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,83	15,14	35,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,90	241,15	1 220,05
751		4300	Zakup usług pozostałych	539,18	776,20	1 315,38
		4430	Różne opłaty i składki	176 480,43	123 992,46	300 472,89
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 437,00	10 600,00	43 037,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 233,00	10 600,00	18 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	10 250,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375,00	22,00	2 397,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,14	3,75	409,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,27	357,13	4 064,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	65,16	165,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-98,04	101,96
			Pomoc społeczna	35 725,77	165,30	35 891,07
		85215	Dotatki mieszkaniowe	595,77	165,30	761,07
855		3110	Świadczenia społeczne	584,09	162,06	746,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,76	2,43	11,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2,92	0,81	3,73
			Rodzina	3 256 046,00	77 065,00	3 333 111,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 977 000,00	77 065,00	2 054 065,00
			Świadczenia społeczne	1 947 037,00	76 151,00	2 023 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 436,17	914,00	3 350,17
Razem:				3 534 552,22	214 302,61	3 748 854,83

Wójt Gminy Nowinka



Teresa Świątkowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 241 702,61 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 27 400,00 zł z tytułu dotacji celowej w tym na:

- 25 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.582.2019.WM z dnia 03.10.2019 r,

- 2 400,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.443.2019.WM z dnia 03.10.2019 r.

Dochody: Zlecone

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan o kwotę 126 472,31 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.540.2019.JD z dnia 05.10.2019 r.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan o kwotę 10 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DSW-801-4/19 z dnia 01.10.2019 r.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 165,30 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.599.2019.WM z dnia 04.10.2019 r.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 77 065,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.434.2019.WM z dnia 01.10.2019 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 495 086,41zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 263 020,65 zł i zmniejszony o kwotę 21 318,04 zł.

Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* przesunięto środki w kwocie 18 500,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie środków na kwotę 220,00 zł w związku z organizacją szkolenia OC.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcie środków na kwotę 2 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 27 400,00 zł w tym:

- 25 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- 2 400,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ponadto przesunięto środki własne w kwocie 1 500,00 zł z dożywiania na dodatki mieszkaniowe.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan o kwotę 126 472,31 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa** zwiększono plan o kwotę 10 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz zastosowano przesunięcia w ramach rozdziału dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 165,30 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 77 065,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 791 845,83 zł.

Wójt Gminy Nowinka


Teresa Strękowska