

**ZARZĄDZENIE NR 76/19  
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 30 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 z późn. zm.) 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 62 055,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4 500,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 69 917,19 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12 362,19 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 552 641,41zł

z tego : dochody bieżące 13 131 223,76 zł

dochody majątkowe 421 417,65 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 849 400,83 zł

z tego : wydatki bieżące 12 747 000,83 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	282 650,00	24 315,00	306 965,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	54,00	6 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	54,00	6 054,00
	85216		Zasiłki stałe	53 200,00	16 857,00	70 057,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	16 857,00	67 857,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 150,00	7 404,00	57 554,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	7 404,00	57 404,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 153,00</b>	<b>27 438,00</b>	<b>60 591,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 153,00	27 438,00	60 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 153,00	27 438,00	60 591,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 050,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>26 246,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 196,00	2 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 196,00	2 196,00
<b>Razem:</b>				<b>9 702 440,58</b>	<b>53 949,00</b>	<b>9 756 389,58</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 700,00	8 106,00	22 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 700,00	8 106,00	22 806,00
		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	14 700,00	8 106,00	22 806,00
855			Rodzina	3 333 111,00	- 4 500,00	3 328 611,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
		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	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
<b>Razem:</b>				3 748 854,83	3 606,00	3 752 460,83

Wójt Gminy Nowinka  
  
Teresa Strękowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/19

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 30 października 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				201 519,00	0,00	201 519,00
<b>Rodzaj: Własne</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	382 000,00	0,00	382 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 000,00	25 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 600,00	-5 000,00	191 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 066 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 066 880,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 950,00	0,00	109 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	-517,00	81 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00	500,00	4 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	17,00	247,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 553 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 553 080,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 764 026,00	700,00	2 764 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 305,00	700,00	80 005,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 339,00	-700,00	287 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	-700,00	9 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 080 580,00	0,00	1 080 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-23,00	4 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	23,00	1 663,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802 645,00</b>	<b>24 315,00</b>	<b>826 960,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	54,00	6 054,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	54,00	6 054,00
	85216		Zasiłki stałe	53 200,00	16 857,00	70 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	16 857,00	67 857,00



85219	Ośrodki pomocy społecznej		378 677,00	7 404,00	386 081,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	245 435,00	7 404,00	252 839,00
	Różne opłaty i składki	4430	800,00	-69,99	730,01
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 777,71	69,99	5 847,70
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>47 653,00</b>	<b>27 438,00</b>	<b>75 091,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		39 153,00	27 438,00	66 591,00
	Stypendia dla uczniów	3240	39 153,00	27 438,00	66 591,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>159 514,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>161 710,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		73 782,00	0,00	73 782,00
	Różne opłaty i składki	4430	200,00	-26,40	173,60
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 360,26	26,40	2 386,66
85504	Wspieranie rodziny		78 732,00	2 196,00	80 928,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 966,00	2 196,00	12 162,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>366 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 050,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		485 550,00	0,00	485 550,00
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 200,00	-17,00	4 183,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 230,00	17,00	1 247,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>69 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 600,00</b>
92695	Pozostała działalność		43 800,00	0,00	43 800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 250,00	-1 000,00	250,00
<b>Razem:</b>			9 841 472,00	53 949,00	9 895 421,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 700,00</b>	<b>8 106,00</b>	<b>22 806,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 700,00</b>	<b>8 106,00</b>	<b>22 806,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	7 600,00	18 300,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 006,00	2 506,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 333 111,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>3 328 611,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 054 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 065,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-0,12	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,17	-8,68	3 341,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	8,80	623,45

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
<b>Razem:</b>			<b>3 748 854,83</b>	<b>3 606,00</b>	<b>3 752 460,83</b>

Wójt Gminy Nowinka  
  
Teresa Stręłowska

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 62 055,00 zł i zmniejszony o kwotę 4 500,00 zł.

#### Dochody: Własne

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 24 315,00 zł z tytułu dotacji celowej w tym:

- 54,00 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.648.2019.WM z dnia 21.10.2019 r,

- 16 857,00 zł na dofinansowanie zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.648.2019.WM z dnia 21.10.2019 r,

- 7 404,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.635.2019.WM z dnia 17.10.2019 r.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan o kwotę 27 438,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.548.2019.AKP z dnia 17.10.2019 r,

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 2 196,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.570.2019.WM z dnia 24.10.2019 r,

#### Dochody: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 8 106,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.562.2019.JD z dnia 23.10.2019 r.

W dziale **Rodzina** zmniejszono plan o kwotę 4 500,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.642.2019.WM z dnia 22.10.2019 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 552 641,41zł.

#### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 69 917,19 zł i zmniejszony o kwotę 12 362,19 zł.

#### Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** przesunięto środki w kwocie 5 000,00 zł z zakupu usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie środków na kwotę 517,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcie środków na kwotę 723,00 zł w związku ze zwiększeniem i przeliczeniem odpisu na ZFŚS.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 24 315,00 zł w tym:

- 54,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- 16 857,00 zł na zasiłki stałe,
- 7 404,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan o kwotę 27 438,00 zł na stypendia dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 2 196,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie środków na kwotę 17,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS.

W dziale **Kultura fizyczna** zastosowano przesunięcie środków na kwotę 1 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenie bezosobowe.

#### Wydatki: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 8 106,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale **Rodzina** zmniejszono plan o kwotę 4 500,00 zł ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zastosowano przesunięcie środków na kwotę 8,80 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 849 400,83 zł.

Wójt Gminy Nowinka

  
Teresa Strękowska