

ZARZĄDZENIE NR 71/19
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 30 września 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 214,96 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 122 086,85 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121 871,89 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 253 383,80 zł

z tego : dochody bieżące 12 831 966,15 zł

dochody majątkowe 421 417,65 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 550 143,22 zł

z tego : wydatki bieżące 12 447 743,22 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/19
 Wójta Gminy Nowinka
 z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 418,45	214,96	15 633,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 418,45	214,96	15 633,41
		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	15 418,45	214,96	15 633,41
Razem:				3 534 337,26	214,96	3 534 552,22

Wójt Gminy Nowinka

 Teresa Strękowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/19
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 września 2019 r.

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	201 519,00
					0,00	0,00

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	3 000,00	13 900,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	- 38900,00	215 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 066 880,00	0,00	2 066 880,00
			Urzędy wojewódzkie	88 230,00	21 720,00	109 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	22 000,00	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 989,00	4 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	950,00	13 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 241,00	259,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 499,00	- 21720,00	1 853 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 000,00	- 12535,00	1 051 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	- 6185,00	75 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	- 6000,00	23 000,00
801	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	4 553 080,00	0,00	4 553 080,00

80101		Szkoły podstawowe	2 778 476,00	- 14450,00	2 764 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 000,00	- 10000,00	1 747 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 623,00	- 500,00	330 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 796,00	- 3950,00	32 846,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	1 000,00	11 400,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 2000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 000,00	5 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 652,00	- 3313,00	288 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 870,00	900,00	12 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 643,00	- 1000,00	34 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 781,00	- 2000,00	3 781,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	150,00	1 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	- 863,00	487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
80104		Przedszkola	235 500,00	1 000,00	236 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 000,00	6 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 080 580,00	0,00	1 080 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 8500,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	13 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 200,00	17 500,00	34 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 150,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	13 000,00	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 400,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	400,00	350,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	400,00	500,00
80195		Pozostała działalność	32 400,00	- 737,00	31 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	- 737,00	26 663,00
852		Pomoc społeczna	775 145,00	0,00	775 145,00
85202		Domy pomocy społecznej	118 568,00	- 18700,00	99 868,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 568,00	- 18700,00	99 868,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 500,00	12 000,00	76 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	12 000,00	76 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 677,00	0,00	378 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 304,00	5 000,00	20 304,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 241,00	- 5000,00	9 241,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 900,00	6 700,00	57 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	6 700,00	49 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 050,00	0,00	866 050,00
90095		Pozostała działalność	109 500,00	0,00	109 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	935,00	12 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	- 3270	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 335,00	39 335,00
		Razem:	9 814 072,00	0,00	9 814 072,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 418,45	214,96	15 633,41
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 418,45	214,96	15 633,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,65	- 1,89	110,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 265,80	212,85	15 478,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	4,00	44,00
			Razem:	3 534 337,26	214,96	3 534 552,22

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 214,96 zł.

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 214,96 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.220.2019.AKP z dnia 24.09.2019 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 253 383,80 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 122 086,85 zł i zmniejszony o kwotę 121 871,89 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* przesunięto środki w kwocie 38 900,00 zł z planu zakup usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe 13 900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł i zakup usług pozostałych 20 000,00 zł.

W dziale **Administracja Publiczna** zastosowano przesunięcie w ramach działu kwoty 21 720,00 zł z rozdziału *Urzędy gmin* do rozdziału *Urzędy wojewódzkie*.

W dziale **Oświata i wychowanie** w ramach działu zastosowano przesunięcia środków na kwotę 21 550,00 zł wnioskowane przez Dyrektorów Szkół oraz zastosowano przesunięcie w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* na kwotę 8 500,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na zakup usług remontowych.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcia w ramach działu na kwotę 23 700,00 zł wnioskowane przez Kierownika GOPS.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale *Pozostała działalność* przesunięto środki w kwocie 3 270,00 zł z planu zakup usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe 935,00 zł oraz zakup usług pozostałych 2 335,00 zł.

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 214,96 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 550 143,22 zł.

Wójt Gminy Nowinka


Teresa Strękowska