

ZARZĄDZENIE NR 46/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 i § 14 Uchwały Nr IV/11/14 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2015 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 24 181,00 zł; zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11 385,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 28 910,00 zł; zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16 114,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

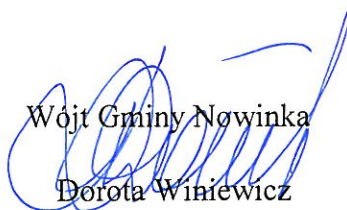
1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 499 983,00 zł
z tego : dochody bieżące 8 346 420,00 zł
 dochody majątkowe 153 563,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 583 781,00 zł
z tego : wydatki bieżące 8 285 625,00 zł
 wydatki majątkowe 298 156,00 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.


Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 46/15
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 30 czerwca 2015

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	224 500,00	18 900,00	243 400,00
	85295		Pozostała działalność	35 500,00	18 900,00	54 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500,00	18 900,00	54 400,00
Razem:				7 392 869,00	18 900,00	7 411 769,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 804,00	3 896,00	18 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 019,00	1 931,00	9 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 019,00	1 931,00	9 950,00
	80110		Gimnazja	6 785,00	1 965,00	8 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 785,00	1 965,00	8 750,00
852			Pomoc społeczna	835 687,00	- 10 000,00	825 687,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819 000,00	- 1 385,00	817 615,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	819 000,00	- 1 385,00	817 615,00
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.	6 100,00	1 385,00	7 485,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	1 385,00	7 485,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:			994 435,00	- 6 104,00	988 331,00

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	8 346 420,00	142 228,00
Dochody majątkowe	153 563,00	90 063,00
OGÓŁEM	8 499 983,00	232 291,00

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 46/15
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 30 czerwca 2015

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 660 178,00	0,00	1 660 178,00
			Urzędy wojewódzkie	73 400,00	350,00	73 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
851	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 978,00	- 350,00	1 463 628,00
			Zakup usług pozostałych	135 845,00	- 350,00	135 495,00
		4300	Ochrona zdrowia	70 009,00	0,00	70 009,00
85154	4210		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 709,00	0,00	69 709,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	2 000,00	7 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	- 2 000,00	20 400,00
852	85202		Pomoc społeczna	480 250,00	18 900,00	499 150,00
			Domy pomocy społecznej	59 500,00	- 1 400,00	58 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	- 1 400,00	58 100,00
85206	4170		Wspieranie rodziny	250,00	15 000,00	15 250,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		85295	Pozostała działalność	66 588,00	5 300,00	71 888,00

		3110	Swiadczenia społeczne		66 588,00	5 300,00	71 888,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 216,00	0,00	92 216,00
	85395		Pozostała działalność		92 216,00	0,00	92 216,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		27 009,00	- 277,00	26 732,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 589,00	- 16,00	1 573,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 420,00	883,00	11 303,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		613,00	52,00	665,00
		4307	Zakup usług pozostałych		44 947,00	- 606,00	44 341,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 644,00	- 36,00	2 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		541 503,00	0,00	541 503,00
	90002		Gospodarka odpadami		282 553,00	0,00	282 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	44,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych		216 300,00	- 44,00	216 256,00
			Razem:		7 431 393,00	18 900,00	7 450 293,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 804,00	3 896,00	18 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 019,00	1 931,00	9 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 019,00	1 832,00	9 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,00	99,00
	80110		Gimnazja	6 785,00	1 965,00	8 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 785,00	1 878,00	8 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87,00	87,00
852			Pomoc społeczna	835 687,00	- 10 000,00	825 687,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819 000,00	- 1 385,00	817 615,00
3110	Świadczenia społeczne	771 910,00	- 1 385,00	770 525,00
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	6 100,00	1 385,00	7 485,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	1 385,00	7 485,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:		994 435,00	- 6 104,00	988 331,00

Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						
		Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:
Wydanki razem:	8 583 781,00	8 285 625,00	6 378 367,00	4 145 643,00	2 232 724,00	289 560,00	1 236 521,00	101 417,00	0,00	279 760,00	298 156,00	298 156,00	105 956,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 24 181,00 zł i zmniejszony o kwotę 10 385,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację celową w kwocie 18 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- w rozdziale *Świadczenie rodzinne...* zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego o kwotę 1 385 zł,

- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 1 385 zł;

- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan dochodów został zmniejszony o kwotę 10 000 zł z tytułu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 931 zł w rozdziale *Szkoły podstawowe* oraz o kwotę 1 965 zł w rozdziale *Gimnazja* z tytułu przyznanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 499 983 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 28 910 zł i zmniejszony o kwotę 16 114 zł.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcia w planie wydatków budżetowych z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych w kwocie 350 zł w związku z konieczności wykonania badań z medycyny pracy.

W dziale **Ochrona zdrowia** zastosowano przesunięcie z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 400 zł w rozdziale *Domy pomocy społecznej* oraz zmniejszono plan o kwotę 13 600 zł w rozdziale *Pozostała działalność* wynikłych z oszczędności w celu przeniesienia środków do rozdziału *Wspieranie rodziny* w kwocie 15 000 zł na potrzeby zatrudnienia asystenta rodziny. W rozdziale *Pozostała działalność* w paragrafie *świadczenia społeczne* zwiększono również plan wydatków o kwotę 18 900 zł z tytułu przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- w rozdziale *Świadczenie rodzinne...* zmniejszono plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego o kwotę 1 385 zł,

- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* zwiększono plan wydatków o kwotę 1 385 zł;

- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan wydatków został zmniejszony o kwotę 10 000 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zastosowano przesunięcia w planie wydatków w ramach projektu „Uczeń z pasją”.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych w kwocie 44 zł w związku z koniecznością wykonania badań z medycyny pracy.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 931 zł w rozdziale *Szkoły podstawowe* oraz o kwotę 1 965 zł w rozdziale *Gimnazja* z tytułu przyznanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8 583 781 zł.

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz