

ZARZĄDZENIE NR 55/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 31 lipca 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 25 077,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40 424,00 zł; zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15 347,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

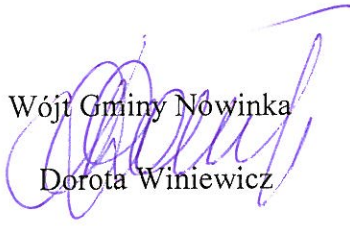
1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 525 060,00 zł
z tego : dochody bieżące 8 371 497,00 zł
 dochody majątkowe 153 563,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 608 858,00 zł
z tego : wydatki bieżące 8 310 702,00 zł
 wydatki majątkowe 298 156,00 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		Pomoc społeczna	243 400,00	21 000,00	264 400,00
			Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00	15 000,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zasiłki stałe	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	6 000,00	36 000,00	
Razem:				7 411 769,00	21 000,00	7 432 769,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 009,00	3 926,00	21 935,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 926,00	3 926,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 926,00	3 926,00
			Pomoc społeczna	825 687,00	151,00	825 838,00
			Dotatki mieszkaniowe	248,00	151,00	399,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248,00	151,00	399,00	
Razem:				988 331,00	4 077,00	992 408,00

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	8 371 497,00	142 228,00
Dochody majątkowe	153 563,00	90 063,00
OGÓŁEM	8 525 060,00	232 291,00


 Wójt Gminy Nowinka
 Dorota Wjefewicz

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	73 750,00	0,00	73 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00	150,00	2 532,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	- 150,00	500,00
			Oświata i wychowanie	3 376 957,00	0,00	3 376 957,00
			Szkoły podstawowe	1 692 860,00	- 60,00	1 692 800,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 545,00	1 137,00	123 682,00
		4260	Zakup energii	23 200,00	- 500,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	- 697,00	16 203,00
			Pozostała działalność	24 450,00	60,00	24 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 450,00	60,00	24 510,00
852	85206		Pomoc społeczna	499 150,00	21 000,00	520 150,00
			Wspieranie rodziny	15 250,00	12 000,00	27 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			Dotądki mieszkaniowe	4 174,00	3 000,00	7 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 174,00	3 000,00	7 174,00
			Zasiłki stałe	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			Kultura fizyczna	17 850,00	0,00	17 850,00
			Obiekty sportowe	17 850,00	0,00	17 850,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	759,00	759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 241,00	3 291,00
			Razem:	7 450 293,00	21 000,00	7 471 293,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 009,00	3 926,00	21 935,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 926,00	3 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 368,00	1 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 930,00	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133,00	133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	825 687,00	151,00	825 838,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817 615,00	0,00	817 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 525,00	- 12 000,00	758 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630,00	12 000,00	33 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248,00	151,00	399,00
		3110	Świadczenia społeczne	244,00	150,00	394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	1,00	5,00
			Razem:	988 331,00	4 077,00	992 408,00

Nazwa	Plan	Z tego												
		Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,								inwestycyjne	w tym:
Wydanki razem:	8 608 858,00	8 310 702,00	6 406 294,00	4 169 206,00	2 237 088,00	289 560,00	1 233 671,00	101 417,00	0,00	279 760,00	298 156,00	298 156,00	105 956,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Wintewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 25 077,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację celową w kwocie 3 926,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 6 września 2015 roku, zgodnie z pismem DSW-850-6/15 z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Wspieranie rodziny* zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

- w rozdziale *Zasiłki stałe* zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 151,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 525 060,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 40 424,00 zł i zmniejszony o kwotę 15 347,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie w kwocie 150,00 zł ze szkoleń pracowników na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem druków.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 3 926,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 6 września 2015 roku.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia z zakupu energii i usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zastosowano przesunięcie planu wydatków w kwocie 12 000,000 zł ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia społeczne.

- w rozdziale *Wspieranie rodziny* zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, środki pochodzą z przyznanej dotacji celowej, ponadto zmniejszono plan o kwotę 3 000,00 zł (są to własne środki budżetowe), które zostały przesunięte na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

- w rozdziale *Zasiłki stałe* zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan wydatków budżetowych zleconych o przyznaną dotację w kwocie 151,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, ponadto zwiększono plan wydatków własnych o kwotę 3 000,00 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale **Kultura fizyczna** zastosowano przesunięcie w kwocie 2 000,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1 241,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8 608 858,00 zł.

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

