

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 146 783,00 | 3 300,00 | 150 083,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 9 600,00 | 3 300,00 | 12 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 267 900,00 | 10 331,00 | 278 231,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 36 000,00 | 10 331,00 | 46 331,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000,00 | 10 331,00 | 46 331,00 |
| Razem: | | | | 7 477 791,00 | 13 631,00 | 7 491 422,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 215,00 | 4 972,00 | 32 187,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 4 972,00 | 4 972,00 |
| | | 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 | 4 972,00 | 4 972,00 |
| Razem: | | | | 997 688,00 | 4 972,00 | 1 002 660,00 |

| 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 | 8 440 402,00 | 142 228,00 |
| Dochody majątkowe | 153 563,00 | 90 063,00 |
| OGÓŁEM | 8 593 965,00 | 232 291,00 |

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------|------------|------------|
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Cmentarze | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 1 661 178,00 | 0,00 | 1 661 178,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 460 727,00 | 0,00 | 1 460 727,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 594,00 | - 1 150,00 | 131 444,00 |
| 754 | 75412 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 016,00 | 1 150,00 | 23 166,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 450,00 | 0,00 | 128 450,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 127 850,00 | 0,00 | 127 850,00 |
| 758 | 4700 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 930,00 | - 1 500,00 | 27 430,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 500,00 | 3 300,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 30 000,00 | - 2 600,00 | 27 400,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 30 000,00 | - 2 600,00 | 27 400,00 |
| | 4810 | Rezerwy | | 30 000,00 | - 2 600,00 | 27 400,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 3 382 457,00 | 3 300,00 | 3 385 757,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 697 800,00 | 1 800,00 | 1 699 600,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 5 000,00 | - 1 300,00 | 3 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 020 835,00 | - 1 000,00 | 1 019 835,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 36 000,00 | - 5 400,00 | 30 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 124 682,00 | 3 000,00 | 127 682,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4 000,00 | 3 300,00 | 7 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 22 700,00 | 1 400,00 | 24 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 33 900,00 | - 1 000,00 | 32 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 203,00 | 2 500,00 | 18 703,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 300,00 | 300,00 | 4 600,00 |
| 80104 | | Przedszkola | | 88 600,00 | 700,00 | 89 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 61 400,00 | 1 000,00 | 62 400,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 500,00 | - 300,00 | 200,00 |
| 80110 | | Gimnazja | | 812 285,00 | 800,00 | 813 085,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 5 000,00 | - 1 200,00 | 3 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 700,00 | 2 000,00 | 7 700,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 70 009,00 | 2 600,00 | 72 609,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 520 150,00 | 10 331,00 | 530 481,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | 36 000,00 | 10 331,00 | 46 331,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 36 000,00 | 10 331,00 | 46 331,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 202 632,00 | 0,00 | 202 632,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 168,00 | 555,00 | 1 723,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 720,00 | - 585,00 | 135,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 30,00 | 3 830,00 |
| | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 541 503,00 | 0,00 | 541 503,00 |
| | | | Gospodarka odpadami | 282 553,00 | 0,00 | 282 553,00 |
| | 90015 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 160,00 | 2 840,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 160,00 | 981,00 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 126 600,00 | 0,00 | 126 600,00 |
| | 90095 | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | - 4 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 116 700,00 | 0,00 | 116 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | - 5 000,00 | 38 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 5 000,00 | 51 000,00 | |
| Razem: | | | | 7 516 315,00 | 13 631,00 | 7 529 946,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|--------------|----------|------------|--|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 215,00 | 4 972,00 | 32 187,00 | |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 220,00 | 220,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------|----------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 206,00 | 0,00 | 9 206,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 368,00 | 5,00 | 1 373,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 930,00 | 7,00 | 1 937,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133,00 | 174,00 | 307,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 186,00 | 114,00 |
| Razem: | | | 997 688,00 | 4 972,00 | 1 002 660,00 |

| Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|----------------|--------------|-----------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|------------|------|
| | | Wydávki bieżące | Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań | dofinancowanie zadań bieżących | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| Wydávki razem: | 8 677 763,00 | 8 347 607,00 | 6 423 166,00 | 4 163 008,00 | 2 260 158,00 | 289 560,00 | 1 253 704,00 | 101 417,00 | 0,00 | 279 760,00 | 330 156,00 | 330 156,00 | 330 156,00 | 105 956,00 | 0,00 |


 Wójt Gminy Nowinka
 Dorota Winiwicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 18 603,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację celową w kwocie 3 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - „Książki naszych marzeń”.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 10 331,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację celową w kwocie 4 972,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r, zgodnie z pismem DSW-580-7/15 z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 593 965,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 45 984,00 zł i zmniejszony o kwotę 27381,00 zł. Zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków bieżących w ramach działów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych w następujących działach: Działalność usługowa, Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale **Działalność usługowa** zastosowano przesunięcie w kwocie 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie w kwocie 1 150,00 zł z zakupu usług pozostałych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korektą naliczenia funduszu do faktycznego zatrudnienia.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie w kwocie 1 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia z pierwszej pomocy na ratownika.

W dziale **Różne rozliczenia** została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 2 600,00 zł z przeznaczeniem do wykorzystania w dziale *Ochrona zdrowia* na zwiększenie planu na zakup usług pozostałych. Wielkość rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 10 400,00 zł. Kwota rezerwy celowej nie uległa zmianie i wynosi 17 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację celową w kwocie 3 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - „Książki naszych marzeń”. Ponadto zastosowano przesunięcia wnioskowane przez Dyrektorów szkół.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 600,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Zarządzenia Nr 68/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 9 września 2015 w sprawie profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla osób mających ukończone 65 lat, będących mieszkańcami Gminy Nowinka.

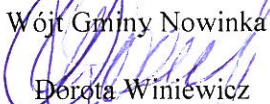
W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Zasiłki stałe* zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 10 331,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Ponadto zastosowano przesunięcie w kwocie 585,00 zł z różnych opłat i składek na wynagrodzenie bezosobowe 555,00 zł i odpis na zfsś 30,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcia:

- w rozdziale *Gospodarka odpadami* przesunięto kwotę 160,00 zł z podróży służbowych krajowych na odpis na zfsś;
- w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* przesunięto kwotę 4 000,00 zł z zakupu energii na zakup usług remontowych;
- w rozdziale *Pozostała działalność* przesunięto kwotę 5 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację celową w kwocie 4 972,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Ponadto zastosowano przesunięcia w planie wydatków w rozdziale Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8 677 763,00 zł.


Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz