





Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 73/15  
Wójta Gminy Nowinka  
z dnia 12 października 2015 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	278 231,00	10 569,00	288 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	3 000,00	569,00	3 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	569,00	3 569,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	10 000,00	106 000,00
<b>Razem:</b>				7 491 422,00	10 569,00	7 501 991,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 187,00	5 680,00	37 867,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 972,00	5 680,00	10 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 972,00	5 680,00	10 652,00

852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825 838,00</b>	<b>196 208,00</b>	<b>1 022 046,00</b>
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817 615,00	190 000,00	1 007 615,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817 615,00	190 000,00	1 007 615,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	399,00	208,00	607,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399,00	208,00	607,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 002 660,00</b>	<b>201 888,00</b>	<b>1 204 548,00</b>

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	8 652 859,00	142 228,00
Dochody majątkowe	153 563,00	90 063,00
OGÓŁEM	8 806 422,00	232 291,00

Wójt Gminy Nowinka  
  
Dorota Wniewicz

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 73/15  
Wójta Gminy Nowinka  
z dnia 12 października 2015 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	530 481,00	10 569,00	541 050,00
	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	3 000,00	569,00	3 569,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	569,00	3 569,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 200,00	10 000,00	119 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	10 000,00	119 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 632,00	777,00	203 409,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 076,00	777,00	4 853,00
	85295		Pozostała działalność	71 888,00	- 777,00	71 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 888,00	- 777,00	71 111,00
<b>Razem:</b>				7 529 946,00	10 569,00	7 540 515,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 187,00	5 680,00	37 867,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 972,00	5 680,00	10 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 680,00	5 680,00

852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825 838,00</b>	<b>196 208,00</b>	<b>1 022 046,00</b>
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817 615,00	190 000,00	1 007 615,00
		3110		Świadczenia społeczne	760 525,00	184 300,00	944 825,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	4 650,00	23 050,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	840,00	34 470,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	630,00	210,00	840,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	399,00	208,00	607,00
		3110		Świadczenia społeczne	394,00	207,00	601,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5,00	1,00	6,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 002 660,00</b>	<b>201 888,00</b>	<b>1 204 548,00</b>

Nazwa	Plan	z tego										z tego		
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
Wydatki razem:	8 890 220,00	8 560 064,00	6 436 213,00	4 168 708,00	2 267 505,00	289 560,00	1 453 114,00	101 417,00	0,00	279 760,00	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 212 457,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację w kwocie 5 680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

#### W dziale **Pomoc społeczna:**

- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach* zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 569,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- w rozdziale *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 190 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna;

- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 208,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi;

- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 806 422,00 zł.

### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 213 234,00 zł i zmniejszony o kwotę 777,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan wydatków budżetowych o dotację w kwocie 5 680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

#### W dziale **Pomoc społeczna**

- w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach* zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 569,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- w rozdziale *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększono plan wydatków budżetowych o

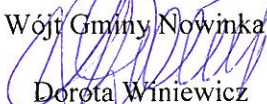
przyznaną dotację w kwocie 190 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna;

- w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 208,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi;

- w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto zastosowano przesunięcie w kwocie 777,00 z rozdziału *Pozostała działalność ze świadczeń społecznych na podróże służbowe krajowe* w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej*.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8 890 220,00 zł.

  
Wójt Gminy Nowinka  
Dorota Winiewicz