

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 października 2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	296 832,00	5 817,00	302 649,00
			Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	5 817,00	60 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	5 817,00	60 817,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 922,00	12 566,00	44 488,00
			Pomoc materialna dla uczniów	31 922,00	12 566,00	44 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 922,00	566,00	4 488,00	
Razem:				7 476 523,00	18 383,00	7 494 906,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	107 935,00	67 214,00	175 149,00
			Pozostała działalność	107 935,00	67 214,00	175 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 935,00	67 214,00	175 149,00
750	75011		Administracja publiczna	18 000,00	2 875,00	20 875,00
			Urzędy wojewódzkie	18 000,00	2 875,00	20 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	2 875,00	20 875,00

801		Oświata i wychowanie	18 700,00	- 135,00	18 565,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 950,00	- 135,00	9 815,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 950,00	- 135,00	9 815,00
Razem:			1 204 548,00	69 954,00	1 274 502,00

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	8 761 555,00	142 228,00
Dochody majątkowe	107 736,00	90 063,00
OGÓŁEM	8 869 291,00	232 291,00

Zup WÓJTA GMINY
Ewa Bożena Kłosiatynowicz
Zastępca Wójta

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	1 644 278,00	0,00	1 644 278,00	
			Urzędy wojewódzkie	75 050,00	0,00	75 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	- 118,00	8 562,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	118,00	118,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 441 927,00	0,00	1 441 927,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	- 1 972,00	53 028,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 972,00	1 972,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 450,00	0,00	128 450,00	
			Ochotnicze straże pożarne	127 850,00	- 409,00	127 441,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	- 1 000,00	5 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 430,00	- 409,00	27 021,00	
		75414		Obrona cywilna	600,00	409,00	1 009,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	183,00	183,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	281,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	545,00	545,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	3 384 157,00	0,00
	Szkoły podstawowe			1 682 313,00	- 2 960,00	1 679 353,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			72 983,00	- 2 470,00	70 513,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			129 082,00	- 490,00	128 592,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	0,00	385 000,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	189,00	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 189,00	21 811,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 590,00	2 960,00	19 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 590,00	2 960,00	19 550,00
852		Pomoc społeczna	541 482,00	5 817,00	547 299,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203 409,00	5 817,00	209 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 532,00	5 817,00	149 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	- 81,00	259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	81,00	1 269,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 922,00	12 566,00	54 488,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 922,00	12 566,00	54 488,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	12 000,00	49 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 922,00	566,00	5 488,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 503,00	0,00	584 503,00
	90002	Gospodarka odpadami	282 553,00	0,00	282 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 95,00	1 905,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	95,00	95,00
		Razem:	7 557 047,00	18 383,00	7 575 430,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 935,00	67 214,00	175 149,00
	01095		Pozostała działalność	107 935,00	67 214,00	175 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	145,00	404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	20,00	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	835,00	2 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	228,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	91,00	199,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 819,00	65 895,00	171 714,00
750			Administracja publiczna	18 000,00	2 875,00	20 875,00

75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00	2 875,00	20 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	375,00	3 375,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 867,00	0,00	37 867,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 652,00	0,00	10 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	207,00	2 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	- 107,00	33,00
801		Oświata i wychowanie	18 700,00	- 135,00	18 565,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 950,00	- 135,00	9 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	89,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 851,00	- 134,00	9 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99,00	- 90,00	9,00
80110		Gimnazja	8 750,00	0,00	8 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87,00	- 85,00	2,00
Razem:			1 204 548,00	69 954,00	1 274 502,00

Nazwa	Plan	z tego					z tego		Wydatki majątkowe	z tego	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		Wydatki 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,				
Wydatki razem:	8 995 089,00	6 458 111,00	4 155 206,00	2 302 905,00	289 560,00	1 474 565,00	101 417,00	0,00	279 760,00	391 656,00	105 956,00	0,00

Z up. WOJTA GMINY
Ewa Bożena Kłosantymowicz
Zastępca Wójta

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 88 472,00 zł i zmniejszony o kwotę 135,00zł.

Dochody własne:

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 5817,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych;

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację:

- w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- w kwocie 566,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dochody zlecone:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 67 214,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za drugi okres płatniczy.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan dochodów budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 2 875,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 135,00 zł dotyczącej środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 869 291,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 96 277,00 zł i zmniejszony o kwotę 7940,00 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcia w ramach działu na kwotę 2 090,00 zł. W rozdziale *Urzędy Wojewódzkie* przesunięto kwotę 118,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wpłaty na PFRON, podobnie w rozdziale *Urzędy gmin* przesunięto kwotę 1 972,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia na wpłaty na PFRON.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziałów, ponadto przesunięto kwotę 409,00 zł z OSP na obronę cywilną w związku z organizacją szkolenia z obrony cywilnej dla pracowników samorządowych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w planie wydatków budżetowych wnioskowane przez dyrektorów szkół.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 5817,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, ponadto zastosowano przesunięcie w kwocie 81,00 zł z zakupu usług zdrowotnych na szkolenia pracowników.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację:

- w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- w kwocie 566,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w kwocie 95,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wpłaty na PFRON.

Wydatki zlecone:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 67 214,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za drugi okres płatniczy.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan wydatków budżetowych o przyznaną dotację w kwocie 2 875,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zastosowano przesunięcie planu wydatków z zakupu usług pozostałych 100,00 zł i podróży służbowych 107,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan wydatków w kwotę 135,00 zł w związku z pomniejszeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8 995 089,00 zł.

Z up. WÓJTA GMINY

Ewa Bożena Koronkiewicz
Zastępca Wójta