

ZARZĄDZENIE NR 84/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 listopada 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 wydatków budżetowych o kwotę 50 403,00 zł; zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50 403,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

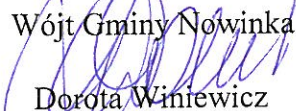
1. Plan dochodów budżetowych wynosi: 8 874 061,00 zł
z tego : dochody bieżące 8 766 325,00 zł
 dochody majątkowe 107 736,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 999 859,00 zł
z tego : wydatki bieżące 8 608 203,00 zł
 wydatki majątkowe 391 656,00 zł

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2.

§ 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 84/15
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 644 278,00	0,00	1 644 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 441 927,00	0,00	1 441 927,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	4 400,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 531,00	- 4 400,00	163 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 366,00	- 1 200,00	21 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 200,00	6 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 450,00	0,00	128 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 441,00	0,00	127 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 600,00	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	- 4 600,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 021,00	- 1 000,00	24 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 378 797,00	0,00	3 378 797,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 679 806,00	- 3 360,00	1 676 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 835,00	- 300,00	1 004 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	- 400,00	188 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	- 3 550,00	23 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	- 3 400,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 592,00	6 449,00	143 041,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	1 850,00	9 150,00
		4260	Zakup energii	24 100,00	- 1 000,00	23 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 053,00	- 1 000,00	27 053,00

4300	Zakup usług pozostałych	18 303,00	400,00	18 703,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 200,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 680,00	- 1 409,00	55 271,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 800,00	800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 894,00	- 1 235,00	263 659,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	- 759,00	13 041,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	300,00	183 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	- 450,00	35 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	100,00	5 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	- 300,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	- 126,00	9 274,00
80104	Przedszkola	94 783,00	- 105,00	94 678,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	- 140,00	3 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	270,00	12 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	- 109,00	151,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	- 126,00	3 974,00
80110	Gimnazja	830 342,00	4 700,00	835 042,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 852,00	400,00	35 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 478,00	2 000,00	96 478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 552,00	- 2 000,00	11 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	8 500,00	64 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	- 1 500,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 000,00	12 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	300,00	27 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 800,00	0,00	383 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	600,00	54 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 560,00	4 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	900,00	14 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 350,00	1 150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 811,00	3 200,00	25 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 3 390,00	61 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 400,00	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	72 609,00	0,00	72 609,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 709,00	0,00	69 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	150,00	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	- 1 000,00	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,00	- 1 000,00	6 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 850,00	22 250,00
852		Pomoc społeczna	547 299,00	0,00	547 299,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 555,00	- 300,00	50 255,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 555,00	- 300,00	50 255,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	209 226,00	300,00	209 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	1 100,00	26 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	- 1 100,00	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 503,00	0,00	584 503,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 952,00	4 700,00	131 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 352,00	4 700,00	21 052,00
	90095	Pozostała działalność	113 700,00	- 4 700,00	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 400,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 3 100,00	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 820,00	0,00	266 820,00
	92195	Pozostała działalność	10 120,00	0,00	10 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	740,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	- 740,00	4 380,00
		Razem:	7 570 070,00	0,00	7 570 070,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	- 71,00	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 19,00	21,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	90,00
801			Oświata i wychowanie	18 565,00	0,00	18 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 815,00	0,00	9 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	- 4,00	85,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 717,00	1,00	9 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	3,00	12,00
Razem:				1 279 272,00	0,00	1 279 272,00

Nazwa	Plan	z tego						z tego:			
		Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obokaga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				Wydanki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wydanki razem:	8 999 859,00	8 608 203,00	4 140 592,00	2 312 243,00	289 560,00	1 484 631,00	101 417,00	279 760,00	391 656,00	105 956,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka

 Dorota Winiewicz

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 50 403,00 zł i zmniejszony o kwotę 50 403,00 zł.

Wydatki własne:

W dziale **Administracja publiczna** w ramach rozdziału *Urzędy gmin* przesunięto kwotę 4 400,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz kwotę 1 200,00 zł ze składek na fundusz pracy na szkolenia pracowników.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie w kwocie 4 600,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP, oraz przesunięto kwotę 1 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w planie wydatków budżetowych wnioskowane przez dyrektorów szkół. Ponadto zastosowano przesunięcia w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

W dziale **Ochrona zdrowia** zastosowano przesunięcie w kwocie 2 000,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego i zakupu materiałów i wyposażenia na składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 150,00 zł oraz na kwotę 1 850,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością przeprowadzenia porad terapeutycznych.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcie w kwocie 300,00 zł z zakupu usług z rozdziału *Domy pomocy społecznej* na zakup materiałów i wyposażenia oraz przesunięto kwotę 1 100,00 zł ze składek na fundusz pracy na składki na ubezpieczenie społeczne.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie kwoty 4 700,00 zł z rozdziału *Pozostała działalność* na zakup usług remontowych w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

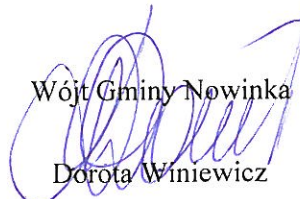
W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zastosowano przesunięcie w kwocie 740,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenie bezosobowe.

Wydatki zlecone:

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zastosowano przesunięcie w kwocie 90,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W dziale **Oświata i wychowanie** przesunięto kwotę 4,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup pomocy naukowych i zakup usług pozostałych.

Ogółem plan wydatków nie uległ zmianie i wynosi 8 999 859,00 zł.

Wójt Gminy Nowinka

Dorothea Winiewicz

