

ZARZĄDZENIE NR 23/19
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077 z 2018r poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 23 596 656,81 zł w tym:

- dochody bieżące : 17 126 812,81 zł

- dochody majątkowe: 6 469 844,00 zł

2) wydatki ogółem : 25 054 977,81 zł w tym:

- bieżące : 15 460 252,81 zł

- majątkowe: 9 594 725,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jarosław Gołubowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 lutego 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększe nie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem :				14 364 501,81	0,00	14 364 501,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 182,81	0,00	66 182,81

majątkowe						
majątkowe razem :				6 469 844,00	0,00	6 469 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 564 179,00	0,00	4 564 179,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększe nie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
855			Rodzina	2 737 000,00	100,00	2 737 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
bieżące razem :				2 762 211,00	100,00	2 762 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				23 596 556,81	100,00	23 596 656,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 630 361,81	0,00	4 630 361,81

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 857 652,81	3 857 652,81	3 662 251,00	2 982 462,00	679 789,00	0,00	130 332,00	65 069,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 857 652,81	3 857 652,81	3 662 251,00	2 982 462,00	679 789,00	0,00	130 332,00	65 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	226 076,81	226 076,81	152 649,00	146 139,00	6 510,00	0,00	8 358,00	65 069,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 076,81	226 076,81	152 649,00	146 139,00	6 510,00	0,00	8 358,00	65 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 472,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 572,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 912 255,00	1 062 255,00	543 755,00	367 310,00	176 445,00	0,00	518 500,00	0,00	0,00	850 000	850 000		
				zmniejszenie	-5 699,00	-5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 699,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				po zmianach	1 912 255,00	1 062 255,00	549 454,00	367 310,00	182 144,00	0,00	512 801,00	0,00	0,00	0,00	850 000	850 000	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	861 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	850 000	850 000		
				zmniejszenie	-5 699,00	-5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 699,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				po zmianach	861 500,00	11 500,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	850 000	850 000	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-5 699,00	-5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 371 870,00	1 890 600,00	1 876 600,00	774 360,00	1 102 240,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 481 270	2 386 270
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	4 371 870,00	1 890 600,00	1 876 600,00	774 360,00	1 102 240,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 481 270	2 386 270
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	122 050,00	122 050,00	122 050,00	0,00	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 050,00	122 050,00	122 050,00	0,00	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 385,00	87 385,00	87 385,00	0,00	87 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 292 666,81	12 697 941,81	10 487 806,00	6 261 510,00	4 226 296,00	1 004 400	866 232,00	129 503,81	210 000	9 594 725	6 048 725
				zmniejszenie	-9 214,00	-9 214,00	-615,00	0,00	-615,00	0	-5 699,00	-2 900,00	0	0	0
				zwiększenie	9 214,00	9 214,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0	0,00	2 900,00	0	0	0
				po zmianach	22 292 666,81	12 697 941,81	10 493 505,00	6 261 510,00	4 231 995,00	1 004 400	860 533,00	129 503,81	210 000	9 594 725	6 048 725

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			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	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

855		Rodzina	przed zmianą	2 737 000,00	2 737 000,00	199 184,73	158 213,88	40 970,85	0,00	2 537 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 737 100,00	2 737 100,00	199 284,73	158 313,88	40 970,85	0,00	2 537 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83,07	83,07	83,07	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83,07	83,07	83,07	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14,90	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14,90	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,03	2,03	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2,03	2,03	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 762 211,00	2 762 211,00	224 395,73	182 613,88	41 781,85	0,00	2 537 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 762 311,00	2 762 311,00	224 495,73	182 713,88	41 781,85	0,00	2 537 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			przed zmianą	25 054 877,81	15 460 152,81	10 712 201,73	6 444 123,88	4 268 077,85	1 004 400	3 404 047,27	129 503,81	210 000	9 594 725	6 048 725	
			zmniejszenie	-9 214,00	-9 214,00	-615,00	0,00	-615,00	0	-5 699,00	-2 900,00	0	0	0	
			zwiększenie	9 314,00	9 314,00	6 414,00	100,00	6 414,00	0	0,00	2 900,00	0	0	0	
			po zmianach	25 054 977,81	15 460 252,81	10 718 000,73	6 444 223,88	4 273 776,85	1 004 400	3 398 348,27	129 503,81	210 000	9 594 725	6 048 725	

UZASADNIENIE

Zwiększa się planie dochodów i wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zdań zleconych o 100,00 zł na podstawie pisma FB-II.3111.10.2019.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 lutego 2019r z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu. W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne o 5 699 zł i zwiększa się o 5 699 zł z przeznaczeniem jako środki własne na realizację programu „Senior+” , natomiast pozostałe 14 102 zł stanowi koszt wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Kultury realizującego to zadanie, zabezpieczone w planie GOK na 2019r