ZARZĄDZENIE NR 283/18
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.

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 i 1693) 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 : 22 504 167,84 zł w tym:

- dochody bieżące : 16 969 417,84 zł
- dochody majątkowe: 5 534 750,00 zł

2) wydatki ogółem : 23 504 167,84 zł w tym:

- bieżące : 15 544 092,84 zł
- majątkowe: 7 960 075,00 zł

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

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 283/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
			bieżące razem:	**14 044 974,48**	**0,00**	**14 044 974,48**
			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	108 113,75	0,00	108 113,75
majątkowe						
			majątkowe razem:	**5 534 750,00**	**0,00**	**5 534 750,00**
			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	3 086 813,00	0,00	3 086 813,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	39 800,00	1 004,00	40 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	1 004,00	40 804,00
		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	39 800,00	1 004,00	40 804,00
855			Rodzina	2 606 322,03	104 600,00	2 710 922,03

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 115 123,71	104 600,00	1 219 723,71
		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	1 115 123,71	104 600,00	1 219 723,71
			bieżące razem:	**2 818 839,36**	**105 604,00**	**2 924 443,36**
			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:	**22 398 563,84**	**105 604,00**	**22 504 167,84**
			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	3 194 926,75	0,00	3 194 926,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 283/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**0**	**10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				po zmianach	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**0**	**10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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	16	17	18	19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	312303	288303	226303	76103	150200	0	62000	0	0	0	24000	24000	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312303	288303	226303	76103	150200	0	62000	0	0	0	24000	24000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	271790	271790	209790	72590	137200	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271790	271790	209790	72590	137200	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80700	80700	80700	0	80700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	79700	79700	79700	0	79700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22300	22300	22300	0	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23300	23300	23300	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**20571201,48**	**12611126,48**	**10449323,73**	**6250716,7**	**4198607**	**939000**	**868211**	**108113,75**	**0**	**246478**	**7960075**	**7960075**	**4054623**	**0**	0
				zmniejszenie	**-1000**	**-1000**	**-1000**	**0**	**-1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				zwiększenie	**1000**	**1000**	**1000**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				po zmianach	**20571201,48**	**12611126,48**	**10449323,73**	**6250716,7**	**4198607**	**939000**	**868211**	**108113,75**	**0**	**246478**	**7960075**	**7960075**	**4054623**	**0**	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	39800	39800	39800	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40804	40804	40804	39800	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	39800	39800	39800	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40804	40804	40804	39800	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2606322,03	2606322,03	150326,51	144392,86	5933,65	0	2455995,52	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	104600	104600	2696	2696	0	0	101904	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2710922,03	2710922,03	153022,51	147088,86	5933,65	0	2557899,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1115123,71	1115123,71	125093,71	121820	3273,71	0	990030	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	104600	104600	2696	2696	0	0	101904	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1219723,71	1219723,71	127789,71	124516	3273,71	0	1091934	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	990030	990030	0	0	0	0	990030	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	101904	101904	0	0	0	0	101904	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1091934	1091934	0	0	0	0	1091934	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22433	22433	22433	22433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2302	2302	2302	2302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	24735	24735	24735	24735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98862	98862	98862	98862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	394	394	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99256	99256	99256	99256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**2817362,36**	**2817362,36**	**361366,84**	**202930,86**	**158435,98**	**0**	**2455995,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				zwiększenie	**105604**	**105604**	**3700**	**2696**	**1004**	**0**	**101904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				po zmianach	**2922966,36**	**2922966,36**	**365066,84**	**205626,86**	**159439,98**	**0**	**2557899,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Ogółem:				przed zmianą	**23398563,84**	**15438488,84**	**10810690,57**	**6453647,6**	**4357042,98**	**949000**	**3324206,52**	**108113,75**	**0**	**246478**	**7960075**	**7960075**	**4054623**	**0**	**0**	
				zmniejszenie	**-1000**	**-1000**	**-1000**	**0**	**-1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				zwiększenie	**106604**	**106604**	**4700**	**2696**	**2004**	**0**	**101904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				po zmianach	**23504167,84**	**15544092,84**	**10814390,57**	**6456343,6**	**4358046,98**	**949000**	**3426110,52**	**108113,75**	**0**	**246478**	**7960075**	**7960075**	**4054623**	**0**	**0**	

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zdań zleconych w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa w tym:

- 1 004,00 zł na podstawie pisma FB-II.3111.410.2018.AK Wojewody Podlaskiego z dnia 26 września 2018r z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (dział 750)
- 104 600,00 zł na podstawie pisma FB-II.3111.450.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 września 2018r z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (dział 855).

W celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.