

**ZARZĄDZENIE NR 56/22**  
**WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 22 lipca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1, 2, 7 i § 8 Uchwały Nr XXV/222/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2022 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 28 974,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41 605,60 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12 631,60 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 24 637 509,16 zł

z tego: dochody bieżące 14 249 693,08 zł

dochody majątkowe 10 387 816,08 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 117 999,86 zł

z tego: wydatki bieżące 14 528 790,90 zł

wydatki majątkowe 12 589 208,96 zł

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	4 688 184,00	0,00	16 827,00	4 705 011,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 170,00	0,00	16 827,00	56 997,00
			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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 170,00	0,00	16 827,00	46 997,00
852			Pomoc społeczna	388 960,00	0,00	3 149,00	392 109,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	0,00	711,00	5 711,00
			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	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	711,00	5 711,00
85216		Zasiłki stałe	59 000,00	0,00	2 438,00	61 438,00
		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	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	0,00	2 438,00	61 438,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 534,00	0,00	2 382,00	17 916,00
		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	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 382,00	2 382,00
		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	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 382,00	2 382,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 184,00	0,00	6 616,00	92 800,00
			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	0,00
	75495		Pozostała działalność	86 184,00	0,00	6 616,00	92 800,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 184,00	0,00	6 616,00	92 800,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 608 535,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28 974,00</b>	<b>24 637 509,16</b>
<b>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</b>				<b>1 439 634,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 634,35</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/22  
Wójta Gminy Nowinka  
z dnia 22 lipca 2022 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj:Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 361 786,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 786,57</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 600,00	2 000,00	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 780,57	-2 000,00	2 053 780,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 076 282,36</b>	<b>16 827,00</b>	<b>5 093 109,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 357 511,36	19 131,00	3 376 642,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 800,00	627,00	114 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 220,00	2 000,00	395 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 327,00	150,00	52 477,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	60,00	27 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 489,00	2 754,00	41 243,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130,00	80 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 333,00	12 410,00	1 662 743,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 380,00	-2 304,00	645 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 940,00	90,00	27 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 290,00	210,00	86 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00	30,00	10 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 600,00	1 120,00	335 720,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	-3 754,00	20 246,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>927 683,25</b>	<b>3 149,00</b>	<b>930 832,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 896,00	-4 896,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00	-4 896,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	711,00	5 711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	711,00	5 711,00
85216		Zasiłki stałe	59 000,00	2 438,00	61 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	2 438,00	61 438,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 855,25	5 355,00	372 210,25
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 355,00	5 355,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 104,00	-459,00	100 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 104,00	-459,00	100 645,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 534,00</b>	<b>2 382,00</b>	<b>34 916,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 534,00	-395,60	23 138,40
	3240	Stypendia dla uczniów	23 534,00	-395,60	23 138,40
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 777,60	2 777,60
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 777,60	2 777,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>485 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 218,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 738,00	0,00	315 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>23 476 480,93</b>	<b>22 358,00</b>	<b>23 498 838,93</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 184,00</b>	<b>6 616,00</b>	<b>92 800,00</b>
	75495		Pozostała działalność	86 184,00	6 616,00	92 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 960,00	6 600,00	92 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,23	13,37	200,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,18	2,30	34,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,59	0,33	4,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 537,10</b>	<b>0,00</b>	<b>357 537,10</b>
	85295		Pozostała działalność	326 000,00	0,00	326 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827,00	-127,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	127,00	727,00
<b>Razem:</b>				<b>3 524 543,12</b>	<b>6 616,00</b>	<b>3 531 159,12</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>27 089 025,86</b>	<b>28 974,00</b>	<b>27 117 999,86</b>

## Uzasadnienie dokonanych zmian

### Zmiany w planie dochodów:

#### Dochody: Własne

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 16 827,00 zł z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 711,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększono plan o kwotę 2 438,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zasiłki stałe.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 382,00 zł z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy na stypendia i zasiłki szkolne uczniom z Ukrainy.

#### Dochody: Zlecone

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów o kwotę 6 616,00 zł z tytułu środków z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### Zmiany w planie wydatków:

#### Wydatki: Własne

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie planu o kwotę 2 000,00 zł z podróży służbowych na zakup usług pozostałych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 16 827,00 zł z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy na edukację dzieci z Ukrainy oraz zastosowano przesunięcie środków na uszczelnienie dachu sali gimnastycznej w kwocie 2 754,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 711,00 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększono plan o kwotę 2 438,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, ponadto zastosowano przesunięcie planu na kwotę 5 355,00 zł w celu zapewnienia środków na umieszczenie bezdomnego w ośrodku wsparcia.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 382,00 zł z funduszu pomocy na stypendia i zasiłki szkolne uczniom z Ukrainy.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zastosowano przesunięcie planu o kwotę 1 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

#### Wydatki: Zlecone

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 6 616,00 zł z tytułu środków z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na dodatek specjalny dla pracownika obsługującego te zadanie.