

ZARZĄDZENIE NR 37/23
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1, 2, 7 i § 8 Uchwały Nr XXX/262/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2023 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 312 515,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 344 635,00 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32 120,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 888 680,02 zł

z tego : dochody bieżące 14 633 989,53 zł

dochody majątkowe 13 254 690,49 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 30 998 436,23 zł

z tego : wydatki bieżące 15 521 888,38 zł

wydatki majątkowe 15 476 547,85 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 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

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
801			Oświata i wychowanie	299 208,53	0,00	3 000,00	302 208,53
			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
	80101		Szkoły podstawowe	135 784,00	0,00	3 000,00	138 784,00
			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)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 937,00	18 937,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	18 937,00	18 937,00
			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)	0,00	0,00	18 937,00	18 937,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	290 536,00	290 536,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	290 536,00	290 536,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	290 536,00	290 536,00
855			Rodzina	2 190 179,00	0,00	42,00	2 190 221,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	0,00	42,00	221,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179,00	0,00	42,00	221,00
Ogółem:				27 576 165,02	0,00	312 515,00	27 888 680,02
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				261 314,69	0,00	0,00	261 314,69

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj:Wlasne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	2 878 214,95	0,00	2 878 214,95
	72095		Pozostała działalność	2 878 214,95	0,00	2 878 214,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 101,95	13 120,00	22 221,95
		4307	Zakup usług pozostałych	93 275,20	-13 120,00	80 155,20
801			Oświata i wychowanie	5 876 150,00	3 000,00	5 879 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 918 756,00	-3000,00	3 915 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 100,00	13 000,00	379 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-18 000,00	62 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 430,00	6 000,00	776 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 928,00	0,00	26 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 496,00	1 000,00	18 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 432,00	-1 000,00	8 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	18 937,00	37 937,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	18 937,00	27 937,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	18 937,00	27 937,00
			Razem:	28 279 101,23	21 937,00	28 301 038,23

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	290 536,00	290 536,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	290 536,00	290 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 942,00	2 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,74	505,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,08	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 523,16	1 523,16

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213,80	213,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	284 839,22	284 839,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00
855			Rodzina	2 190 179,00	42,00	2 190 221,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	42,00	221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,28	35,02	184,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,06	6,12	32,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,66	0,86	4,52
			Razem:	2 303 820,00	290 578,00	2 594 398,00

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/23
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Ponadto zastosowano przesunięcia w planie wydatków związane z realizacją projektu „Posiłek w szkole i w domu”

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18 937,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale **Informatyka** zastosowano przesunięcia w planie wydatków na kwotę 13 120,00 zł z zakupu usług na zakup wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Zadania zlecone:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 290 536,00 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego oraz na koszty obsługi tego zadania.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42,00 zł z tytułu dotacji celowej na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska