

ZARZĄDZENIE NR 87/23
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 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 48 054,47 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71 354,47 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23 300,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 25 051 289,26 zł

z tego : dochody bieżące 17 766 397,17 zł

dochody majątkowe 7 284 892,09 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 533 403,76 zł

z tego : wydatki bieżące 17 319 376,54 zł

wydatki majątkowe 10 214 027,22 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
758			Różne rozliczenia	6 619 860,60	0,00	5 000,00	6 624 860,60
			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	60 648,00	0,00	5 000,00	65 648,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 648,00	0,00	5 000,00	15 648,00
852			Pomoc społeczna	418 266,00	0,00	6 372,00	424 638,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 050,00	0,00	6 372,00	106 422,00
			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)	55 000,00	0,00	6 372,00	61 372,00
--	--	------	---	-----------	------	----------	-----------

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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 002,76	1 002,76
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 002,76	1 002,76
			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	1 002,76	1 002,76
750			Administracja publiczna	33 500,00	0,00	256,00	33 756,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	0,00	256,00	33 756,00
			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	33 500,00	0,00	256,00	33 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 502,00	0,00	1 200,00	38 702,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 254,00	0,00	1 200,00	34 454,00
			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	33 254,00	0,00	1 200,00	34 454,00

855		Rodzina	2 581 561,00	0,00	34 223,71	2 615 784,71
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 000,00	0,00	34 123,71	2 546 123,71
		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	2 510 000,00	0,00	34 123,71	2 544 123,71
85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	0,00	100,00	661,00
		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	561,00	0,00	100,00	661,00
Ogółem:			25 003 234,79	0,00	48 054,47	25 051 289,26
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			319 010,69	0,00	0,00	319 010,69

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				3 000,00	0,00	3 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 271 680,62	5 000,00	7 276 680,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 030 999,74	3 000,00	4 033 999,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 583,00	1 000,00	3 583,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	20,00	205,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 870,00	3 300,00	10 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	650,00	1 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	30,00	90,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 926,33	2 000,00	838 926,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 500,00	29 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 836,00	0,00	32 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	-2 800,00	21 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 432,00	2 800,00	11 232,00
852			Pomoc społeczna	1 021 152,00	6 372,00	1 027 524,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 162,00	16 372,00	403 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 030,00	6 372,00	264 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
855			Rodzina	215 131,00	0,00	215 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 768,00	0,00	25 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 044,00	-1 100,00	107 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
Razem:				24 024 699,55	11 372,00	24 036 071,55

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 002,76	1 002,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 002,76	1 002,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	528,00	528,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6,00	6,00
750			Administracja publiczna	33 500,00	256,00	33 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	256,00	33 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	256,00	26 656,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 502,00	1 200,00	38 702,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 254,00	1 200,00	34 454,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 200,00	19 200,00
855			Rodzina	2 581 561,00	34 223,71	2 615 784,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 000,00	34 123,71	2 546 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 195 893,00	33 126,00	2 229 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 108,00	874,00	73 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	100,00	661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,85	83,40	551,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,69	14,56	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,46	2,04	13,50
Razem:				3 337 649,74	36 682,47	3 374 332,21

Uzasadnienie dokonanych zmian

Porozumienia z AR:

W dziale **Działalność usługowa** zastosowano przesunięcie kwoty 3 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania grobów.

Zadania własne:

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wydatki w dziale **Oświata i wychowanie** związane z kształceniem ucznia – obywatela Ukrainy. Ponadto zastosowano przesunięcia w ramach działu Oświata i wychowanie wnioskowane przez Dyrektora szkoły.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 372,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz przesunięto środki na opłatę abonamentów za programy komputerowe.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę abonamentu za program do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zadania zlecone:

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 002,76 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców na wybory w dniu 15 października 2023 roku.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 256,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu USC.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 200,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania za wybory w dniu 15 października 2023 roku.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 34 223,71 zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 30 000,00 zł, na realizację ustawy „Za życiem” 4 123,71 zł oraz na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 100,00 zł.