

**ZARZĄDZENIE NR 81/21
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2021 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 § 10 pkt 1, 2 i § 11 Uchwały Nr XVII/130/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2021 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 327 407,00 zł oraz zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9 804,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 329 522,46 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 11 919,46 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 17 754 418,12 zł

z tego : dochody bieżące 15 351 256,09 zł

dochody majątkowe 2 403 162,03 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 19 415 726,39 zł

z tego : wydatki bieżące 15 130 581,68 zł

wydatki majątkowe 4 285 144,71 zł

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 283,46 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2020 rok dotyczącej dodatku dla pracownika socjalnego.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

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

Z-ca Wójta Gminy Nowinka

**Katarzyna
Beata Sturgulewska**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 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
801			Oświata i wychowanie	173 572,66	-9 804,00	9 804,00	173 572,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 246,00	0,00	9 804,00	48 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	0,00	9 804,00	48 050,00
	80104		Przedszkola	29 420,00	-9 804,00	0,00	19 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	-9 804,00	0,00	19 616,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 444,00	0,00	9 603,00	23 047,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 444,00	0,00	9 603,00	23 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 444,00	0,00	9 603,00	23 047,00

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
855			Rodzina	4 429 020,71	0,00	308 000,00	4 737 020,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 623,71	0,00	300 000,00	1 692 623,71

		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	1 392 623,71	0,00	300 000,00	1 692 623,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00	0,00	8 000,00	43 300,00
		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	35 300,00	0,00	8 000,00	43 300,00
Ogółem:				17 436 815,12	-9 804,00	327 407,00	17 754 418,12
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				1 838 231,50	0,00	0,00	1 838 231,50

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 112 646,00	0,00	2 112 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 100,00	0,00	1 928 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	1 531,00	33 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 1 531,00	13 469,00
758			Różne rozliczenia	56 374,51	- 283,46	56 091,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 374,51	- 283,46	56 091,05
		4810	Rezerwy	56 374,51	- 283,46	56 091,05
801			Oświata i wychowanie	4 542 660,46	0,00	4 542 660,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 230 254,00	- 5 922,00	3 224 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	- 5 922,00	45 078,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 167,60	9 804,00	393 971,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 500,00	7 000,00	256 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	804,00	9 104,00
	80104		Przedszkola	354 423,20	- 3 882,00	350 541,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	- 2 427,00	70 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	- 1 206,00	13 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	- 219,00	771,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 30,00	170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 284,66	0,00	442 284,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,00	1,00	2 843,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,00	- 1,00	455,00
852			Pomoc społeczna	846 403,39	283,46	846 686,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 475,39	283,46	367 758,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	283,46	283,46

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 294,00	9 603,00	32 897,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 444,00	9 603,00	27 047,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 444,00	9 603,00	27 047,00
855			Rodzina	180 764,89	0,00	180 764,89
	85504		Wspieranie rodziny	76 765,00	0,00	76 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,20	- 300,00	2 215,20
		4300	Zakup usług pozostałych	199,00	300,00	499,00
Razem:				14 142 884,73	9 603,00	14 152 487,73

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 429 020,71	308 000,00	4 737 020,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 623,71	300 000,00	1 692 623,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 943,00	281 000,00	1 502 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 457,00	9 000,00	49 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00	8 000,00	43 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	8 000,00	43 300,00
Razem:				4 709 635,32	308 000,00	5 017 635,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/21
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 29 września 2021 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Dochody: Własne

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan o kwotę 9 804,00 zł w rozdziale *Przedszkola* natomiast zwiększono plan o tą samą kwotę w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.95.2021.KG z dnia 24 września 2021 r.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan o kwotę 9 603,00 z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.463.2021.KG z dnia 21 września 2021 r.

Dochody: Zlecone

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 300 000,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne oraz zwiększono plan o kwotę 8 000,00 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.418.2021.WM z dnia 24 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 1 531,00 zł ze szkoleń pracowników na odpis na zfs.

W dziale **Różne rozliczenia** rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 283,46 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2020 w dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Ośrodek pomocy społecznej*, dotyczy zwrotu dodatku dla pracowników socjalnych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan o kwotę 9 804,00 zł w rozdziale *Przedszkola* natomiast zwiększono plan o kwotę 9 804,00 zł w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* z tytułu dotacji w związku ze zmianą organizacyjną punktu przedszkolnego. Ponadto zastosowano przesunięcie środków własnych o kwotę 5 922,00 zł z rozdziału *Szkoły podstawowe* do rozdziału *Przedszkola*. W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* przesunięto kwotę 1,00 zł z wpłat na PPK na odpis na zfs.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan o kwotę 9 603,00 na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie planu w wysokości 300,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na zakup usług pozostałych.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 300 000,00 zł na świadczenia rodzinne oraz zwiększono plan o kwotę 8 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.