

ZARZĄDZENIE NR 109/21
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 29 grudnia 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 i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48 979,60 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 18 005 369,41 zł

z tego : dochody bieżące 15 765 211,49 zł

dochody majątkowe 2 240 157,92 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 18 889 694,24 zł

z tego : wydatki bieżące 15 590 387,80 zł

wydatki majątkowe 3 299 306,44 zł

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2.

§ 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 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 196,00	- 8 700,00	94 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 095,00	- 7 000,00	65 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 700,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	- 1 000,00	12 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200,00	0,00	38 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	- 270,00	36 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	90,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	180,00	780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 100,00	8 700,00	1 936 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	21 630,00	1 121 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	- 2 450,00	74 650,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 100,00	100,00	202 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 720,00	36 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	- 9 800,00	87 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00	6 500,00	202 700,00
801			Oświata i wychowanie	4 584 629,24	0,00	4 584 629,24
	80101		Szkoły podstawowe	3 357 932,00	- 2 112,00	3 355 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	- 1 000,00	113 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 500,00	- 5 000,00	383 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 078,00	- 1 300,00	34 778,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 954,00	5 000,00	129 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 650,00	188,00	81 838,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 071,60	- 2 294,00	386 777,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 604,00	- 1 247,00	5 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 900,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 218,00	- 147,00	12 071,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 850,00	0,00	85 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	187,00	7 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	- 187,00	2 363,00
	80195		Pozostała działalność	34 450,00	4 406,00	38 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00	4 406,00	33 856,00
852			Pomoc społeczna	846 272,85	0,00	846 272,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 257,85	0,00	361 257,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 397,00	- 622,49	236 774,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	600,00	17 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	- 77,51	6 123,53
855			Rodzina	163 764,89	0,00	163 764,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 999,89	0,00	91 999,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	- 589,09	37 810,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	589,09	3 302,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 681,44	0,00	3 192 681,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00	0,00	146 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	- 5 400,00	50 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 400,00	45 400,00
926			Kultura fizyczna	39 750,00	0,00	39 750,00
	92695		Pozostała działalność	22 950,00	0,00	22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	600,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 600,00	600,00
Razem:				13 441 277,56	0,00	13 441 277,56

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 771 220,71	0,00	4 771 220,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 545,00	- 403,06	2 994 141,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	403,06	790,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 623,71	0,00	1 707 623,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 514 493,00	- 1 286,45	1 513 206,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	1 286,45	144 286,45
Razem:				5 200 324,36	0,00	5 200 324,36

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcia planu w ramach działu na kwotę 30 220,00 zł, w związku z koniecznością wyrównania wynagrodzenia Wójta wraz z pochodnymi oraz zwiększono zakup usług pozostałych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcie planu w ramach działu na kwotę 9 781,00 zł, wnioskowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowince w związku z przeliczeniem odpisu na zfsś za 2021 rok oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 700,00 zł na zakup materiałów biurowych i opłacenie abonamentu za program placowy.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie planu w wysokości 589,09 zł z wynagrodzenia na skorygowany odpis na zfsś.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 5 400,00 zł z zakupu energii na zakup usług dystrybucyjnych.

W dziale **Kultura fizyczna** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 600,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów do siłowni gminnej.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie planu o kwotę 1 689,51 zł ze świadczeń społecznych na skorygowany odpis na zfsś oraz składki ZUS za świadczeniobiorców.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska