

ZARZĄDZENIE NR 45/22
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 26 maja 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 74 644,00 zł oraz zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 86 008,00 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12 364,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 24 439 451,01 zł

z tego : dochody bieżące 14 052 786,05 zł

dochody majątkowe 10 386 664,96 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 26 826 334,12 zł

z tego : wydatki bieżące 14 261 525,16 zł

wydatki majątkowe 12 564 808,96 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	4 591 559,00	0,00	11 873,00	4 603 432,00
			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	12 799,00	0,00	11 873,00	24 672,00
			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	2 799,00	0,00	11 873,00	14 672,00
852			Pomoc społeczna	367 054,00	0,00	2 412,00	369 466,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	658,00	0,00	2 412,00	3 070,00
			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	658,00	0,00	2 412,00	3 070,00

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	0,00	3 209,00	3 862,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 209,00	3 209,00
			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	3 209,00	3 209,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 184,00	0,00	48 232,00	71 416,00
			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	23 184,00	0,00	48 232,00	71 416,00
			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	23 184,00	0,00	48 232,00	71 416,00
852			Pomoc społeczna	354 783,10	0,00	918,00	355 701,10
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 874,00	0,00	918,00	9 792,00
			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	8 874,00	0,00	918,00	9 792,00
855			Rodzina	2 820 105,00	-1 000,00	8 000,00	2 827 105,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 000,00	-1 000,00	0,00	1 515 000,00

		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	1 516 000,00	-1 000,00	0,00	1 515 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
		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	33 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
		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	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
Ogółem:			24 365 807,01	-1 000,00	74 644,00	24 439 451,01
		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	1 439 634,35	0,00	0,00	1 439 634,35

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 700,00	0,00	85 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	0,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 072,00	- 200,00	13 872,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	4 978 708,00	11 873,00	4 990 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 313 277,00	10 373,00	3 323 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 120,00	1 480,00	386 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	213,00	51 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	- 7 000,00	211 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 489,00	7 000,00	46 489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 553,00	8 680,00	1 610 233,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 611,00	1 500,00	401 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 500,00	81 500,00
851			Ochrona zdrowia	86 090,12	0,00	86 090,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 900,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	3 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 090,12	0,00	73 090,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 622,66	- 1 200,00	17 422,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 200,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	905 777,25	2 412,00	908 189,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	658,00	2 412,00	3 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	658,00	2 412,00	3 070,00
Razem:				23 230 100,57	14 285,00	23 244 385,57

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	3 209,00	3 862,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 209,00	3 209,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,82	92,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,24	13,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,94	12,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 184,00	48 232,00	71 416,00
	75495		Pozostała działalność	23 184,00	48 232,00	71 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 120,00	48 120,00	71 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147,11	147,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,29	25,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,60	3,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	- 64,00	0,00
852			Pomoc społeczna	354 783,10	918,00	355 701,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 874,00	918,00	9 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	900,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	18,00	105,00
855			Rodzina	2 820 105,00	7 000,00	2 827 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 000,00	- 1 000,00	1 515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 520,00	- 1 000,00	1 389 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 820,00	6 796,00	12 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	170,00	288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	30,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	4,00	7,00
Razem:				3 434 587,74	59 359,00	3 493 946,74

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Dochody: Własne

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 11 873,00 zł z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 412,00 zł z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Dochody: Zlecone

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dochodów o kwotę 3 209,00 zł z tytułu dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowinka zarządzonych na dzień 12 czerwca 2022 roku.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów o kwotę 48 232,00 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.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 918,00 zł z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy.

W dziale Rodzina:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększono plan o kwotę 7 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** przesunięto plan wydatków w kwocie 200,00 zł z zakupu usług na koszty postępowania sądowego w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego dotyczącego dłużnika czynszowego.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 11 873,00 zł z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy w tym: 10 373,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy oraz 1 500,00 zł na dowóz dzieci z Ukrainy do szkół.

W dziale **Ochrona zdrowia** w rozdziale dotyczącym narkomanii przesunięto plan wydatków w wysokości 2 900,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług oraz w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* przesunięto plan w wysokości 1 200,00 zł z zakupu usług na szkolenia pracowników.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 412,00 zł z funduszu pomocy na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan wydatków o kwotę 3 209,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowinka zarządzonych na dzień 12 czerwca 2022 roku.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 48 232,00 zł z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 918,00 zł z funduszu pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi.

W dziale **Rodzina:**

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu świadczeń rodzinnych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększono plan o kwotę 7 000,00 zł z funduszu pomocy na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska