

ZARZĄDZENIE NR 86/22
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 3 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 2 605 910,54 zł oraz zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 958 400,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 709 994,54 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 62 484,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 24 540 696,71 zł

z tego : dochody bieżące 18 122 880,63 zł

dochody majątkowe 6 417 816,08 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 066 337,41 zł

z tego : wydatki bieżące 18 385 203,74 zł

wydatki majątkowe 8 681 133,67 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: **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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 773,00	0,00	4 000,00	34 773,00
			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	28 391,00	0,00	4 000,00	32 391,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

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
801			Oświata i wychowanie	15 696,00	0,00	772,14	16 468,14

		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 696,00	0,00	772,14	16 468,14
		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	15 696,00	0,00	772,14	16 468,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 400,00	-1 958 400,00	2 601 000,00	2 601 000,00
		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
	85395	Pozostała działalność	1 958 400,00	-1 958 400,00	2 601 000,00	2 601 000,00
		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	1 958 400,00	-1 958 400,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 601 000,00	2 601 000,00
855		Rodzina	3 529 364,00	0,00	138,40	3 529 502,40
		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	364,00	0,00	138,40	502,40
		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	364,00	0,00	138,40	502,40
Ogółem:			23 893 186,17	-1 958 400,00	2 605 910,54	24 540 696,71
		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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 400,00	0,00	168 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 400,00	0,00	162 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,00	336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 365,00	-336,00	19 029,00
801			Oświata i wychowanie	5 232 263,86	0,00	5 232 263,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 493 157,36	26 300,00	3 519 457,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 800,00	-3 000,00	102 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 390,00	-18 000,00	354 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	37 988,00	-8 000,00	29 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	10 500,00	287 500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 243,00	42 000,00	83 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 650,00	5 800,00	104 450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 289,00	140,00	25 429,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	-90,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	187,00	-50,00	137,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 780,00	-23 000,00	613 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 940,00	-3 500,00	23 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 290,00	-8 000,00	78 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 750,00	-1 000,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-8 000,00	2 500,00
	80107		Świetlice szkolne	162 570,00	-3 300,00	159 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	-800,00	5 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	-1 500,00	21 850,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 550,00	-1 000,00	2 550,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 366,00	0,00	31 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 500,00	-1 000,00	23 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 773,00	4 000,00	51 773,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 995,40	4 000,00	39 995,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	19 845 327,09	4 000,00	19 849 327,09

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	0,00	3 862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	0,00	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	24,19	77,19
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-24,19	575,81
801			Oświata i wychowanie	15 689,00	772,14	16 461,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 689,00	772,14	16 461,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 689,00	772,14	16 461,14
852			Pomoc społeczna	399 055,10	0,00	399 055,10
	85295		Pozostała działalność	361 000,00	0,00	361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 921,00	183,81	354 104,81
		4300	Zakup usług pozostałych	914,00	-183,81	730,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 400,00	642 600,00	2 601 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 958 400,00	642 600,00	2 601 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	600 000,00	2 520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	7 173,50	35 023,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	1 251,21	6 114,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	683,00	175,29	858,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	3 180,00	7 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	920,00
855			Rodzina	3 529 364,00	138,40	3 529 502,00

85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	138,40	502,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,57	115,41	418,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,99	20,16	73,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7,44	2,83	10,27
Razem:			6 420 497,97	643 510,54	7 064 008,51
OGÓŁEM WYDATKI			26 418 826,87	647 510,54	27 066 337,41

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/22
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 3 listopada 2022 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie planu wydatków w kwocie 336,00 zł z zakupu usług na składki na ubezpieczenie społeczne kierowcy OSP.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia planu wydatków na zakup usług remontowych, zakup wyposażenia do szkół i oddziałów przedszkolnych w kwocie 61 800,00 zł oraz zastosowano przesunięcie planu wydatków w kwocie 140,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Zadania zlecone:

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zastosowano przesunięcie planu wydatków w kwocie 24,19 zł z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 772,14 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 642 600,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi tego zadania. Ponadto zastosowano przesunięcie środków po stronie dochodów z paragrafu 0970 na paragraf 2180 w wysokości 1 958 400,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 138,40 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań dotyczących wydawania KDR.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska