

ZARZĄDZENIE NR 96/22
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 30 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 18 732,74 zł oraz zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12 411,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50 362,74 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 44 041,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 28 355 021,83 zł

z tego : dochody bieżące 21 887 205,75 zł

dochody majątkowe 6 467 816,08 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 28 093 677,80 zł

z tego : wydatki bieżące 19 279 044,13 zł

wydatki majątkowe 8 814 633,67 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 Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	169 941,16	-10,00	0,00	169 931,16
			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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	98 000,00	-10,00	0,00	97 990,00
			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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-10,00	0,00	7 990,00
758			Różne rozliczenia	4 749 483,00	0,00	4 036,00	4 753 519,00
			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	84 074,00	0,00	4 036,00	88 110,00
			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	74 074,00	0,00	4 036,00	78 110,00
852			Pomoc społeczna	422 031,00	-12 401,00	11 200,00	420 830,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	-12 000,00	0,00	96 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	-12 000,00	0,00	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 438,00	-401,00	0,00	61 037,00
			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)	61 438,00	-401,00	0,00	61 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 772,00	0,00	11 200,00	79 972,00
			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)	64 222,00	0,00	11 200,00	75 422,00

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 904,00	0,00	2 856,00	127 760,00
			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	124 904,00	0,00	2 856,00	127 760,00
			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	124 904,00	0,00	2 856,00	127 760,00
801			Oświata i wychowanie	16 468,14	0,00	640,74	17 108,88
			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	16 468,14	0,00	640,74	17 108,88
			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	16 468,14	0,00	640,74	17 108,88
Ogółem:				28 348 700,09	-12 411,00	18 732,74	28 355 021,83
			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	1 529 634,35	0,00	0,00	1 529 634,35

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	109 500,00	0,00	109 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00	-66,00	54 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-66,00	41 934,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 900,00	66,00	54 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	66,00	26 566,00
750			Administracja publiczna	2 439 986,57	-10,00	2 439 976,57
	75095		Pozostała działalność	236 350,00	-10,00	236 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-10,00	37 490,00
801			Oświata i wychowanie	5 310 940,36	4 036,00	5 314 976,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 583 141,86	4 036,00	3 587 177,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 800,00	-1500,00	101 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	23 000,00	341 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 243,00	1 562,00	84 805,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 429,00	336,00	25 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-62,00	38,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 901,00	3 150,00	36 051,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 653,00	-23 000,00	1 625 653,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 093,00	550,00	7 643,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 780,00	-200,00	613 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 290,00	-1 000,00	77 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	800,00	7 550,00
	80107		Świetlice szkolne	159 270,00	200,00	159 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	-1 000,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 672,00	4 992,00	21 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	3 940,00	10 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	9 752,00	1 052,00	10 804,00

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	36 358,00	-4 992,00	31 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 092,00	-4 992,00	1 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 046,00	0,00	84 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	10,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-10,00	50,00
852		Pomoc społeczna	948 761,35	-1 201,00	947 560,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 425,00	-12 000,00	121 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 425,00	-12 000,00	121 425,00
85216		Zasiłki stałe	61 438,00	-401,00	61 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 438,00	-401,00	61 037,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 914,88	11 200,00	389 114,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 944,00	4 800,00	253 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 346,69	838,08	46 184,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,36	117,60	6 452,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 444,32	16 444,32
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
Razem:			20 222 339,59	2 825,00	20 225 164,59

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 904,00	2 856,00	127 760,00
	75495		Pozostała działalność	124 904,00	2 856,00	127 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	124 520,00	2 840,00	127 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
801			Oświata i wychowanie	16 468,14	640,74	17 108,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	16 468,14	640,74	17 108,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,39	75,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 461,14	550,35	17 011,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	15,00	22,00
Razem:				7 712 014,66	3 496,74	7 715 511,40
Wydatki ogółem				28 087 356,06	6 321,74	28 093 677,80

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zastosowano przesunięcie planu wydatków w kwocie 66,00 zł z zakupu oleju opałowego na zakup węgla.

W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 10,00 zł z tytułu zmniejszonej dotacji na projekt „Pod biało-czerwoną”.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 4 036,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy za zadania edukacyjne uczniów z Ukrainy. Ponadto zastosowano przesunięcia: na odprawę emerytalną 23 000,00 zł, na dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli 4 992,00 zł, na naprawę kserokopiarki 1 562,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic szkolnych na kwotę 1 200,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na zasiłki okresowe,

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 401,00 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na zasiłki stałe,

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11 200,00 zł z tytułu zwiększonej dotacji celowej na utrzymanie GOPS.

Zadania zlecone:

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 856,00 zł z tytułu wnioskowanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienia obywatela Ukrainy oraz koszty obsługi.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 640,74 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska