

ZARZĄDZENIE NR 57/23
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2023 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 XXX/262/22 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2023 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 37 336,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104 208,25 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66 872,25 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 22 010 675,39 zł

z tego : dochody bieżące 14 751 913,53 zł

dochody majątkowe 7 258 761,86 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 25 733 547,12 zł

z tego : wydatki bieżące 15 718 204,90 zł

wydatki majątkowe 10 015 342,22 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.

Z-ca Wójta Gminy Nowinka

Katarzyna
Beata Sturgulewska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Rodzaj **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 **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	384 197,00	0,00	34 069,00	418 266,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 931,00	0,00	34 069,00	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)	61 931,00	0,00	34 069,00	96 000,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00	0,00	3 225,00	4 036,00

		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	3 225,00	3 225,00
		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	3 225,00	3 225,00
855		Rodzina	2 190 246,00	0,00	42,00	2 190 288,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	246,00	0,00	42,00	288,00
		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	246,00	0,00	42,00	288,00
Ogółem:			21 973 339,39	0,00	37 336,00	22 010 675,39
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			319 010,69	0,00	0,00	319 010,69

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 699 053,00	0,00	2 699 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 353,00	0,00	130 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-637,00	5 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	997,00	997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-360,00	940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 500,00	0,00	2 189 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-3 083,00	96 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 083,00	38 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	311 800,00	0,00	311 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	14 267,13	16 374,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	2 661,12	3 054,12
		4307	Zakup usług pozostałych	31 605,00	-14 267,13	17 337,87
		4309	Zakup usług pozostałych	5 895,00	-2 661,12	3 233,88
801			Oświata i wychowanie	7 157 685,52	0,00	7 157 685,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 978 687,52	-26 000,00	3 952 687,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 100,00	-13 000,00	366 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	-4 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 508,00	-13 000,00	269 508,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	1 545,00	1 583,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	5,00	125,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 190,00	-1 900,00	8 290,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	350,00	650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 430,00	26 000,00	820 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	13 000,00	74 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 522,00	0,00	117 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 900,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-1 000,00	8 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	-1 900,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	89 067,85	0,00	89 067,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 567,85	0,00	77 567,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 842,00	3 800,00	20 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 800,00	9 200,00
852		Pomoc społeczna	987 083,00	34 069,00	1 021 152,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 474,00	-4 764,00	52 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 846,00	-4 764,00	43 082,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	105 931,00	34 069,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 931,00	34 069,00	140 000,00
	85295	Pozostała działalność	11 116,00	4 764,00	15 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 116,00	4 764,00	8 880,00
		Razem:	22 978 788,12	34 069,00	23 012 857,12

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00	3 225,00	4 036,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,36	77,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,51	5,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,13	142,13
855			Rodzina	2 190 246,00	42,00	2 190 288,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	42,00	288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,15	35,03	240,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,82	6,12	41,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,03	0,85	5,88
		Razem:		2 594 423,00	3 267,00	2 597 690,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcia w planie wydatków, które są niezbędne do bieżących potrzeb jednostki. W rozdziale *Pozostała działalność* zastosowano przesunięcie w kwocie 16 928,25 zł z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w tym budowa podjazdu do budynku”

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w planie wydatków wnioskowanie przez Dyrektora szkoły w tym przesunięcia środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1 900,00 zł z wynagrodzeń na zakup towarów i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń związanych z edukacją ucznia z Ukrainy.

W dziale **Ochrona zdrowia** zastosowano przesunięcia w planie wydatków na kwotę 3 800,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 34 069,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ponadto zastosowano przesunięcie w planie wydatków o kwotę 4 764,00 zł z usług opiekuńczych na realizację programu „Korpus wsparcia seniora”.

Zadania zlecone:

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 225,00 zł z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowinka zarządzonych na 16 lipca 2023 roku.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42,00 zł z tytułu dotacji celowej na obsługę Karty Dużej Rodziny.