

**ZARZĄDZENIE NR 72/23**  
**WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 15 661,50 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 70 280,50 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 54 619,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 22 047 960,70 zł

z tego : dochody bieżące 14 789 198,84 zł

dochody majątkowe 7 258 761,86 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 25 770 832,43 zł

z tego : wydatki bieżące 15 755 490,21 zł

wydatki majątkowe 10 015 342,22 zł

**§ 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

**§ 4.** Uchyła się Zarządzenie Nr 63/23 Wójta Gminy Nowinka z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2023 rok.

**§ 5.** 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 2023 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
801			Oświata i wychowanie	1 203 812,53	0,00	27,50	1 203 840,03
			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	57 696,00	0,00	0,00	57 696,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	27,50	27,50
			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	0,00	0,00	27,50	27,50

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	4 036,00	0,00	15 466,00	19 502,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	15 254,00	15 254,00

			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	15 254,00	15 254,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	212,00	212,00
			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	212,00	212,00
855			Rodzina	2 190 288,00	0,00	168,00	2 190 456,00
			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	288,00	0,00	168,00	456,00
			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	288,00	0,00	168,00	456,00
<b>Ogółem:</b>				<b>22 032 299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 661,50</b>	<b>22 047 960,70</b>
<b>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</b>				<b>319 010,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 010,69</b>

Rodzaj:Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 699 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699 053,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 500,00	0,00	2 189 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 083,00	10 000,00	48 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	-10 000,00	89 600,00
	75095		Pozostała działalność	311 800,00	0,00	311 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 374,13	4 358,00	20 732,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,12	818,00	3 872,12
		4307	Zakup usług pozostałych	17 337,87	-4 358,00	12 979,87
		4309	Zakup usług pozostałych	3 233,88	-818,00	2 415,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 157 685,52</b>	<b>27,50</b>	<b>7 157 713,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 952 687,52	3 000,00	3 955 687,52
		4300	Zakup usług pozostałych	269 508,00	3 000,00	272 508,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,00	1 000,00	2 583,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	60,00	185,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	-142,00	15 458,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	142,00	142,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 290,00	-1 420,00	6 870,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	300,00	950,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 430,00	4 881,00	825 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	4 881,00	79 381,00
	80107		Świetlice szkolne	239 800,00	-7 881,00	231 919,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	-7 881,00	1 019,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27,50	27,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,50
<b>Razem:</b>			23 012 857,12	27,50	23 012 884,62

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 036,00</b>	<b>15 466,00</b>	<b>19 502,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 254,00	15 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 350,00	5 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,00	1 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 918,00	5 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>168,00</b>	<b>2 190 456,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 378,00	-30 000,00	1 877 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 430,00	30 000,00	191 430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	168,00	456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,18	140,10	380,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,94	24,46	66,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,88	3,44	9,32
<b>Razem:</b>				2 619 313,81	15 634,00	2 634 947,81

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zadania własne:

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w rozdziale Urzędy gmin kwoty 10 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło oraz w rozdziale Pozostała działalność przesunięto kwotę 5 176,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów do oznakowania osobom niepełnosprawnym.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w planie wydatków wnioskowanie przez Dyrektora szkoły w tym przesunięcia środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1 420,00 zł z wynagrodzeń na zakup towarów i usług, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków związanych z edukacją ucznia z Ukrainy. Ponadto w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększono o kwotę 27,50 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych na zakup materiałów ćwiczeniowych dla ucznia z Ukrainy.

#### Zadania zlecone:

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15 466,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 15 254,00 zł i na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 212,00 zł.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 168,00 zł z tytułu dotacji celowej na obsługę Karty Dużej Rodziny oraz przesunięto środki w kwocie 30 000,00 zł z planu świadczeń społecznych na zwiększenie planu opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.