

ZARZĄDZENIE NR 92/23
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 14 listopada 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.), § 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 2 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 113 904,61 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 111 904,61 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 25 052 289,26 zł

z tego : dochody bieżące 17 768 397,17 zł

dochody majątkowe 7 284 892,09 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 535 403,76 zł

z tego : wydatki bieżące 17 321 376,54 zł

wydatki majątkowe 10 214 027,22 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.

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

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
750			Administracja publiczna	33 756,00	0,00	2 000,00	35 756,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 756,00	0,00	2 000,00	35 756,00
			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	33 756,00	0,00	2 000,00	35 756,00
Ogółem:				25 051 289,26	0,00	2 000,00	25 053 289,26
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				319 010,69	0,00	0,00	319 010,69

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 250,00	0,00	177 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	1 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 250,00	-1 000,00	104 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 749 198,00	0,00	2 749 198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 226,00	0,00	2 240 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	-4 500,00	95 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 276 680,62	0,00	7 276 680,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 033 999,74	3 840,00	4 037 839,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	-3 430,00	24 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 737,00	59 090,00	442 827,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 508,00	-45 000,00	227 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 458,00	-3 000,00	12 458,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-50,00	50,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 200,00	-770,00	131 430,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 926,33	-3 340,00	835 586,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-2 750,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 860,00	3 500,00	103 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 612,00	-3 500,00	13 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 381,00	3 000,00	82 381,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	12 500,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 930,00	-3 090,00	23 840,00
80107		Świetlice szkolne	234 437,21	2 000,00	236 437,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	300,00	-300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 383 329,16	-2 500,00	1 380 829,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 836,00	0,00	32 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 604,00	2 300,00	23 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 232,00	-2 300,00	8 932,00
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	147 601,00	-10 000,00	137 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	-1 000,00	16 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-400,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 500,00	-10 000,00	81 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 816,84	10 000,00	128 816,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-5 000,00	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 800,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	10 000,00	88 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 312,43	0,00	1 844 312,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 135,00	0,00	204 135,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 983,37	0,00	2 940 983,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 734 125,37	0,00	2 734 125,37
	4260	Zakup energii	1 700,00	300,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 449,00	-300,00	3 149,00
926		Kultura fizyczna	55 922,00	0,00	55 922,00
	92601	Obiekty sportowe	16 722,00	0,00	16 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	250,00	3 450,00
	92695	Pozostała działalność	37 200,00	0,00	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	-100,00	654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	900,00

Razem:	24 036 071,55	0,00	24 036 071,55
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 756,00	2 000,00	35 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 756,00	2 000,00	35 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 656,00	1 604,00	28 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	396,00	5 096,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 702,00	0,00	38 702,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	0,00	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	64,61	175,61
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-64,61	635,39
			Razem:	3 374 332,21	2 000,00	3 376 332,21

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zastosowano przesunięcie w planie wydatków na kwotę 1 000,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcia w planie wydatków na kwotę 4 500,00 zł w celu zapewnienia środków na usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracowników.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu wnioskowane przez Dyrektora szkoły oraz zastosowano przesunięcie w kwocie 2 500,00 zł z dowożenia uczniów na opłatę za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej JST.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł z zakupu energii na zakup usług dystrybucyjnych oświetlenia ulicznego.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zastosowano przesunięcie planu wydatków o kwotę 300,00 zł z zakupu usług na zakup energii elektrycznej do świetlicy w Szczebrze.

W dziale **Kultura fizyczna** zastosowano przesunięcie planu wydatków o kwotę 350,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług, dotyczy boiska Orlik oraz siłowni.

Zadania zlecone:

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu USC.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** zastosowano przesunięcie w planie wydatków na kwotę 64,61 zł z zakupu usług na zakup materiałów biurowych.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska