

ZARZĄDZENIE NR 106/23
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 15 grudnia 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 2 642,00 zł oraz zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 120,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 61 922,01 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 61 400,01 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 21 013 917,37zł

z tego : dochody bieżące 17 671 714,92 zł

dochody majątkowe 3 342 202,45 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 22 463 969,19 zł

z tego : wydatki bieżące 17 184 208,96 zł

wydatki majątkowe 5 279 760,23 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/23
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

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
855			Rodzina	35 753,00	0,00	2 642,00	38 395,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 642,00	2 642,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 642,00	2 642,00

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
852			Pomoc społeczna	37 000,00	-2 120,00	0,00	34 880,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	-2 120,00	0,00	34 880,00
			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	37 000,00	-2 120,00	0,00	34 880,00
Ogółem:				21 013 395,37	-2 120,00	2 642,00	21 013 917,37
			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	350 631,22	0,00	0,00	350 631,22

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/23
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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	73 000,00	1 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 250,00	-1 000,00	103 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 965,00	-1 000,00	33 965,00
750			Administracja publiczna	2 749 198,00	0,00	2 749 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 772,00	0,00	132 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-29,00	1 871,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082,00	129,00	1 211,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 400,00	0,00	58 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 000,00	4 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 726,00	0,00	2 246 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	-363,00	94 737,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-300,00	19 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 126,00	363,00	41 489,00
801			Oświata i wychowanie	7 242 988,30	0,00	7 242 988,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 019 169,42	0,00	4 019 169,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 800,00	-2 000,00	119 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	7 800,00	69 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 458,00	-1 000,00	11 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 586,33	6 000,00	841 586,33

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 000,00	6 000,00	398 000,00
80104		Przedszkola	300 000,00	-7 000,00	293 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-7 000,00	293 000,00
80107		Świetlice szkolne	236 437,21	-6 000,00	230 437,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	-6 000,00	170 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 380 679,16	10 000,00	1 390 679,16
	4300	Zakup usług pozostałych	139 229,16	3 000,00	142 229,16
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	17 000,00
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	137 601,00	0,00	137 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-800,00	15 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	800,00	7 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 816,84	0,00	128 816,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-3 000,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	3 000,00	11 800,00
80195		Pozostała działalność	171 834,84	-3 000,00	168 834,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	979 157,00	0,00	979 157,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 827,00	0,00	410 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 129,52	305,44	23 434,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,48	-392,44	6 315,04
	4480	Podatek od nieruchomości	407,00	87,00	494,00
85295		Pozostała działalność	15 880,00	0,00	15 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-120,00	6 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	120,00	9 000,00
855		Rodzina	218 131,00	2 642,00	220 773,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 768,00	0,00	84 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9,57	8 009,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 569,01	-9,57	3 559,44
85504		Wspieranie rodziny	132 620,00	2 642,00	135 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2 642,00	19 442,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 177,43	0,00	1 845 177,43
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	921 648,70	0,00	921 648,70
	4300	Zakup usług pozostałych	874 433,70	166,00	874 599,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	-166,00	749,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 408,00	0,00	1 050 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 550,00	0,00	843 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-25 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149,00	10 000,00	13 149,00
926			Kultura fizyczna	55 922,00	0,00	55 922,00
	92695		Pozostała działalność	16 722,00	0,00	16 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	-200,00	454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	1 100,00
Razem:				18 982 935,83	2 642,00	18 985 577,83

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	37 000,00	-2 120,00	34 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	-2 120,00	34 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-2 120,00	34 880,00
Razem:				3 376 541,16	-2 120,00	3 374 421,16

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zastosowano przesunięcia w planie wydatków na kwotę 1 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych..

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcia w planie wydatków na kwotę 4 792,00 zł w celu zapewnienia środków na skorygowany odpis na zfśś, zakup materiałów i usług zdrowotnych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu wnioskowane przez Dyrektora szkoły oraz zastosowano przesunięcie w kwocie 10 000,00 zł na dowożenie dzieci do szkół oraz opłaty i składki.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcie planu wydatków o kwotę 512,44 zł wnioskowane przez Kierownika GOPS.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 642,00 zł ze środków funduszu pracy na realizację programu wspierania rodziny *Asystent rodziny w 2023 roku*.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie planu wydatków o kwotę 166,00 zł z związku z korektą odpisu na zfśś.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zastosowano przesunięcie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup wyposażenia i zakup usług pozostałych.

W dziale **Kultura fizyczna** zastosowano przesunięcie planu wydatków o kwotę 200,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług w siłowni.

Zadania zlecone:

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 120,00 zł z tytułu dotacji celowej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska