

**ZARZĄDZENIE NR 41/24
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2024 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 § 10 pkt 1 i § 11 Uchwały Nr XXXVI/316/23 Rady Gminy Nowinka z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2024 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 362 577,72 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 380 776,72 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18 199,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 43 089 245,66 zł

z tego: dochody bieżące 17 725 250,66 zł

dochody majątkowe 25 363 995,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 45 781 075,40 zł

z tego: wydatki bieżące 17 828 852,28 zł

wydatki majątkowe 27 952 223,12 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 2024 rok

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	345 083,72	345 083,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	345 083,72	345 083,72
			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	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	345 083,72	345 083,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 662,00	0,00	17 446,00	70 108,00
			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	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	51 991,00	0,00	4 200,00	56 191,00
			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	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	51 991,00	0,00	4 200,00	56 191,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	13 246,00	13 246,00
			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	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	13 246,00	13 246,00
855			Rodzina	2 359 045,00	0,00	48,00	2 359 093,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	0,00	48,00	93,00
			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	45,00	0,00	48,00	93,00
Ogółem:				42 726 667,94	0,00	362 577,72	43 089 245,66
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				1 183 572,94	0,00	0,00	1 183 572,94

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/24
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 877 446,00	0,00	2 877 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 564 148,00	-2 000,00	2 562 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-2 150,00	92 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 413,00	150,00	55 563,00
	75095		Pozostała działalność	150 600,00	2 000,00	152 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	2 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 987,54	0,00	2 095 987,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	-17,00	3 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	-32,00	1 888,00
			Razem:	42 717 846,68	0,00	42 717 846,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	345 083,72	345 083,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	345 083,72	345 083,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 958,00	2 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,79	500,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,47	72,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 011,49	3 011,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223,60	223,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	338 317,37	338 317,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 662,00	17 446,00	70 108,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 991,00	4 200,00	56 191,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	4 200,00	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	-2 800,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	2 800,00	6 680,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 246,00	13 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 160,00	3 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,18	586,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,87	85,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 613,95	6 613,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
855		Rodzina	2 359 045,00	48,00	2 359 093,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	-1 200,00	58 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	45,00	48,00	93,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,53	40,02	77,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6,55	6,99	13,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,92	0,99	1,91
		Razem:	2 599 706,00	362 577,72	2 962 283,72
		OGÓŁEM WYDATKI	45 418 497,68	362 577,72	45 781 075,40

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania zlecone:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 345 083,72 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty obsługi zadania.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę:

- 4 200,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych przeprowadzonych 7 kwietnia 2024 roku,

- 13 246,00 zł z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Ponadto zastosowano przesunięcie kwoty 2 800,00 zł z wynagrodzenia osobowego na wynagrodzenie bezosobowe.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 48,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania związane z przyznaniem KDR. Ponadto zastosowano przesunięcie kwoty 1 200,00 zł z wynagrodzenia na fundusz pracy.

Zadania własne:

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie kwoty 2 150,00 zł z zakupu materiałów na odpis na fśś 150,00 zł oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego 2 000,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie kwoty 12 049,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na wynagrodzenie osobowe i fundusz pracy.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska