

ZARZĄDZENIE NR 81/24
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 20 sierpnia 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 351 618,50 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 374 056,50 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22 438,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 44 608 992,03 zł

z tego : dochody bieżące 19 055 705,03 zł

dochody majątkowe 25 553 287,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 47 900 143,29 zł

z tego : wydatki bieżące 19 532 848,17 zł

wydatki majątkowe 28 367 295,12 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: **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	717 856,94	0,00	26 869,50	744 726,44
			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	334 857,94	0,00	0,00	334 857,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 050,00	0,00	26 869,50	86 919,50
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	26 869,50	86 869,50

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
852			Pomoc społeczna	201 379,48	0,00	14 744,00	216 123,48
			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	32 000,00	0,00	14 744,00	46 744,00
			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	32 000,00	0,00	14 744,00	46 744,00

855		Rodzina	2 359 189,00	0,00	310 005,00	2 669 194,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 000,00	0,00	310 000,00	2 611 000,00
		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
		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	2 299 000,00	0,00	310 000,00	2 609 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	189,00	0,00	5,00	194,00
		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	189,00	0,00	5,00	194,00
Ogółem:			44 257 373,53	0,00	351 618,50	44 608 992,03
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			1 472 864,94	0,00	0,00	1 472 864,94

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/24
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj:Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 316,00	0,00	910 316,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	847 316,00	0,00	847 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	797 000,00	-15 000,00	782 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 143 518,00	0,00	3 143 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 148,00	-2 000,00	2 557 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	421 672,00	2 000,00	423 672,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	2 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 259 253,52	0,00	9 259 253,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 123,00	-1 200,00	391 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 900,00	22 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	71 450,00	1 200,00	72 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 483 117,94	26 869,50	1 509 987,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 814,00	26 869,50	464 683,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 256,00	22 500,00	315 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 823,00	3 928,50	58 751,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	441,00	4 907,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 498,94	0,00	373 498,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,92	418,58	3 152,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	-788,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 685,58	369,42	18 055,00
855			Rodzina	240 904,00	0,00	240 904,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 250,00	1 250,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 824,00	-1 250,00	63 574,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	-250,00	5 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 487,54	0,00	2 097 487,54
	90095	Pozostała działalność	75 500,00	0,00	75 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		Razem własne:	44 385 087,20	26 869,50	44 411 956,70

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	201 379,48	14 744,00	216 123,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	14 744,00	46 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 744,00	46 744,00
855			Rodzina	2 359 189,00	310 005,00	2 669 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 000,00	310 000,00	2 611 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 508,00	243 000,00	2 274 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	5 700,00	64 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	59 000,00	259 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,00	1 000,00	4 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	5,00	194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,61	4,18	161,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,52	0,73	28,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,87	0,09	3,96
			Razem zlecone:	3 062 492,59	324 749,00	3 387 241,59
			OGÓŁEM WYDATKI	47 548 524,79	351 618,50	47 900 143,29

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 15 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 2 000,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na opłaty wodne.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 1 900,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na szkolenia i wynagrodzenie komisji dotyczącej awansu nauczycieli.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26 869,50 zł z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

- zastosowano przesunięcia na kwotę 788,00 zł w ramach usług opiekuńczych.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 1 250,00 zł ze świadczeń rodzinnych na świadczenia wychowawcze. Przesunięcie dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 1 500,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup karmy dla bezdomnego psa.

Zadania zlecone:

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14 744,00 zł z tytułu dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W dziale **Rodzina:**

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 310 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne,

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5,00 zł z tytułu dotacji celowej na obsługę KDR.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska