

**ZARZĄDZENIE NR 97/24
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 18 października 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 2024 r. poz. 1530) 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 1 324 914,53 zł– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 343 752,53 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18 838,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 44 939 595,07 zł

z tego : dochody bieżące 20 464 307,07 zł

dochody majątkowe 24 475 287,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 48 624 983,33 zł

z tego : wydatki bieżące 21 018 867,21 zł

wydatki majątkowe 27 606 116,12 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 rokRodzaj 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	345 083,72	0,00	248 682,51	593 766,23
			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
	01095		Pozostała działalność	345 083,72	0,00	248 682,51	593 766,23
			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	345 083,72	0,00	248 682,51	593 766,23
801			Oświata i wychowanie	24 062,13	0,00	718,02	24 780,15
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 062,13	0,00	718,02	24 780,15
			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	24 062,13	0,00	718,02	24 780,15
852			Pomoc społeczna	216 123,48	0,00	211 459,00	427 582,48
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	211 459,00	211 459,00
			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	211 459,00	211 459,00
855			Rodzina	2 677 242,00	0,00	864 055,00	3 541 297,00
			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	2 611 000,00	0,00	840 000,00	3 451 000,00
			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	2 609 000,00	0,00	840 000,00	3 449 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	0,00	55,00	297,00
			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	242,00	0,00	55,00	297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	0,00	24 000,00	90 000,00
			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	66 000,00	0,00	24 000,00	90 000,00
Ogółem:				43 614 680,54	0,00	1 324 914,53	44 939 595,07
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 97/24
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 18 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	123 646,00	0,00	123 646,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 050,00	-2 000,00	52 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
	71095		Pozostała działalność	68 996,00	2 000,00	70 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 150 438,00	0,00	3 150 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 557 148,00	-6 800,00	2 550 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-6 800,00	31 200,00
	75095		Pozostała działalność	430 592,00	6 800,00	437 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 920,00	6 800,00	68 720,00
852			Pomoc społeczna	1 516 065,44	0,00	1 516 065,44
	85202		Domy pomocy społecznej	220 500,00	-10 000,00	210 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 500,00	-10 000,00	210 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 499,94	10 000,00	383 499,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,50	1 000,00	4 152,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 055,00	9 000,00	27 055,00
Razem:				43 803 814,26	0,00	43 803 814,26

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 083,72	248 682,51	593 766,23
	01095		Pozostała działalność	345 083,72	248 682,51	593 766,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,00	1 675,00	4 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,79	283,58	784,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,47	41,04	113,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,49	2 667,91	5 679,40
		4300	Zakup usług pozostałych	223,60	208,60	432,20
		4430	Różne opłaty i składki	338 317,37	243 806,38	582 123,75

801			Oświata i wychowanie	24 062,13	718,02	24 780,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 062,13	718,02	24 780,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,23	45,10	233,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 823,90	710,92	24 534,82
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-38,00	12,00
852			Pomoc społeczna	216 123,48	211 459,00	427 582,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	211 459,00	211 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	205 300,00	205 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 886,17	4 886,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	853,12	853,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,71	119,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	2 677 242,00	864 055,00	3 541 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 000,00	840 000,00	3 451 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 274 508,00	720 527,00	2 995 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	20 088,00	84 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	96 847,00	355 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	538,00	2 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,00	1 000,00	5 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	55,00	297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,82	45,87	247,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,24	8,01	43,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,94	1,12	6,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	24 000,00	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	24 000,00	90 000,00
			Razem zlecone	3 395 309,54	1 324 914,53	4 720 224,07
			Wydatki ogółem	47 300 068,80	1 324 914,53	48 624 983,33

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Działalność usługowa** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zamieszczenie ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego Gminy Nowinka.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 6 800,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na dodatkową składkę członkowską dla Związku Komunalnego Biebrza.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 10 000,00 zł z DPS na usługi opiekuńcze.

Zadania zlecone:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 248 682,51 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 718,02 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 211 459,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz koszty obsługi zadania.

W dziale **Rodzina:**

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 840 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 55,00 zł z tytułu dotacji celowej na obsługę KDR,
- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska