

**ZARZĄDZENIE NR 102/24**  
**WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 19 listopada 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 6 547,00 zł oraz zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 53 021,90 – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 166 189,14 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 212 664,04 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 2. 1.** Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 44 893 120,17 zł

z tego : dochody bieżące 20 417 833,17 zł

dochody majątkowe 24 475 287,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 48 578 508,43 zł

z tego : wydatki bieżące 20 972 392,31 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 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	757 904,44	0,00	6 475,00	764 379,44
			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
	85216		Zasiłki stałe	61 200,00	0,00	1 900,00	63 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	0,00	1 900,00	63 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 919,50	0,00	4 575,00	91 494,50
			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)	86 869,50	0,00	4 575,00	91 444,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 800,00	-3 475,90	0,00	34 324,10
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 800,00	-3 475,90	0,00	34 324,10
			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)	37 800,00	-3 475,90	0,00	34 324,10

Rodzaj		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	45 712,90	-9 546,00	0,00	36 166,90
			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	45 712,90	-9 546,00	0,00	36 166,90
			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	45 673,00	-9 546,00	0,00	36 127,00
852			Pomoc społeczna	427 582,48	-40 000,00	0,00	387 582,48
			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	211 459,00	-40 000,00	0,00	171 459,00
			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	211 459,00	-40 000,00	0,00	171 459,00
855			Rodzina	3 541 297,00	0,00	72,00	3 541 369,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	72,00	369,00
			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	297,00	0,00	72,00	369,00

<b>Ogółem:</b>		<b>44 939 595,07</b>	<b>-53 021,90</b>	<b>6 547,00</b>	<b>44 893 120,17</b>
	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	<b>1 472 864,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 864,94</b>

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/24  
Wójta Gminy Nowinka  
z dnia 19 listopada 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 053 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 053 111,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 973 206,00	0,00	13 973 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 150 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 438,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 348,00	0,00	2 550 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 835,00	-6 000,00	101 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	-5 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	11 000,00	228 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	750,00	7 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-750,00	3 750,00
	75095		Pozostała działalność	437 392,00	0,00	437 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	-6 100,00	25 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	6 100,00	36 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 245 210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9 245 210,52</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 480,15	0,00	390 480,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	760,00	65 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	-45,00	4 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	7,00	16 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	-722,00	21 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	-5 000,00	58 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	185 344,00	5 000,00	190 344,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 516 065,44</b>	<b>6 475,00</b>	<b>1 522 540,44</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	210 500,00	-5 300,00	205 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	-5 300,00	205 200,00
	85216		Zasiłki stałe	61 200,00	1 900,00	63 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	1 900,00	63 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 683,50	9 875,00	474 558,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 756,00	4 575,00	320 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 751,50	-1 000,00	57 751,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00	1 300,00	6 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,07	3 000,00	23 512,07
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 800,00</b>	<b>-3 475,90</b>	<b>49 324,10</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 800,00	-3 475,90	39 324,10
		3240	Stypendia dla uczniów	42 800,00	-3 475,90	39 324,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>240 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 904,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 324,00	0,00	62 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-725,14	174,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,80	725,14	3 093,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 112 487,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 487,54</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 100,00	0,00	919 100,00
		4260	Zakup energii	57 825,00	-5 000,00	52 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 500,00	0,00	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
<b>Razem:</b>			43 803 814,26	2 999,10	43 806 813,36

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 712,90</b>	<b>-9 546,00</b>	<b>36 166,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 712,90	-9 546,00	36 166,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 720,00	-7 996,31	27 723,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336,00	-1 353,78	4 982,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	-195,91	721,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>427 582,48</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>387 582,48</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 459,00	-40 000,00	171 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 300,00	-38 835,00	166 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886,17	-971,56	3 914,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,12	-169,64	683,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,71	-23,80	95,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 541 297,00</b>	<b>72,00</b>	<b>3 541 369,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 000,00	0,00	3 451 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 995 035,00	-107 000,00	2 888 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 847,00	107 000,00	462 847,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	72,00	369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,69	60,05	307,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,25	10,48	53,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,06	1,47	7,53
<b>Razem:</b>				4 720 224,07	-49 474,00	4 670 750,07

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zadania własne:

W dziale **Transport i łączność** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 15 000,00 zł z zakupu materiałów i usług remontowych na zakup usług pozostałych.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty:

- 11 000,00 zł z wynagrodzeń na opłatę abonamentów rocznych za programy komputerowe,
- 750,00 zł z podróży służbowych na usługi telekomunikacyjne,
- 6 100,00 zł z usług na podatek od towarów i usług (VAT).

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty:

- 767,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne,

- 5 000,00 zł z zakupu paliwa na zakup usług dotyczących dowozu uczniów.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę:

- 1 900,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki stałe,
- 4 575,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat dodatku pracownikom socjalnym.

Ponadto zastosowano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu wnioskowane przez kierownika GOPS.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 475,00 zł z tytułu dotacji na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 725,14 zł z podróży służbowych na odpis na zfs.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty:

- 5 000,00 zł z zakupu energii na zakup usług dystrybucyjnych oświetlenia ulicznego,
- 1 000,00 z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i energii.

#### Zadania zlecone:

W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 546,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 40 000,00 zł z tytułu nadwyżki dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz koszty obsługi zadania.

W dziale **Rodzina:**

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 72,00 zł z tytułu dotacji celowej na obsługę KDR,
- przesunięto plan wydatków o kwotę 107 000,00 zł ze świadczeń rodzinnych na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za świadczeniobiorców.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**