

ZARZĄDZENIE NR 13/25
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 17 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2025 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 i § 12 Uchwały Nr VII/45/24 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2025 rok, Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 72 898,15 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 110 294,50 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37 396,35 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 33 651 032,95 zł

z tego: dochody bieżące 20 109 512,52 zł

dochody majątkowe 13 541 520,43 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 34 558 182,41 zł

z tego: wydatki bieżące 19 792 366,32 zł

wydatki majątkowe 14 765 816,09 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 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				15 215,00	0,00	0,00	15 215,00
			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

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	560 665,31	0,00	68 617,00	629 282,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00	0,00	68 617,00	129 617,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	0,00	68 617,00	129 617,00
razem:				30 727 558,80	0,00	68 617,00	30 796 175,80
			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	6 100 921,51	0,00	0,00	6 100 921,51

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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 281,15	4 281,15
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	4 281,15	4 281,15
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 281,15	4 281,15
razem:				2 823 361,00	0,00	4 281,15	2 827 642,15
			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

Ogółem:				33 578 134,80	0,00	72 898,15	33 651 032,95
			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	6 100 921,51	0,00	0,00	6 100 921,51

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 094 936,86	0,00	3 094 936,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 570 400,00	-5 000,00	2 565 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-4 000,00	226 000,00
	75095		Pozostała działalność	344 550,40	5 000,00	349 550,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 670,00	0,00	178 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 170,00	0,00	176 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	-300,00	53 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	300,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 314 358,09	0,00	8 314 358,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 537 317,09	-4 729,00	5 532 588,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 380,00	2 485,00	41 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 685,00	-676,00	518 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 835,00	-96,00	55 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 705,00	-1 500,00	327 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	1 500,00	19 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 660,00	-6 442,00	147 218,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 145 845,00	9 761,00	1 155 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 060,00	19 260,00	190 320,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00	-1 230,00	10 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 314,00	1 395,00	144 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 711,00	197,00	17 908,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 760,00	-9 861,00	35 899,00
80107		Świetlice szkolne	264 446,00	-2 681,00	261 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 919,00	-383,00	34 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197,00	-54,00	4 143,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 550,00	-2 244,00	14 306,00
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	36 170,00	-699,00	35 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	-100,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-14,00	786,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 510,00	-585,00	4 925,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 620,00	-1 652,00	508 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 230,00	-236,00	64 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 320,00	-33,00	5 287,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 660,00	-1 383,00	14 277,00
852		Pomoc społeczna	1 603 620,65	68 617,00	1 672 237,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	471 699,85	68 617,00	540 316,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 108,00	57 000,00	383 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 122,57	9 952,20	71 074,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 716,00	1 664,80	8 380,80
	4300	Zakup usług pozostałych	21 390,00	-1 148,47	20 241,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,28	1 148,47	10 212,75
		Razem:	31 509 888,66	68 617,00	31 578 505,66

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 281,15	4 281,15
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	4 281,15	4 281,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 281,15	4 281,15
855			Rodzina	2 754 000,00	0,00	2 754 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 110,88	6 110,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	-2 110,88	2 723,40
Razem:				2 823 361,00	4 281,15	2 827 642,15
Ogółem wydatki				34 485 284,26	110 294,50 -37 396,35	34 558 182,41

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 5 000,00 zł na zakup tablic sołeckich oraz kwoty 4 000,00 na remont samochodu służbowego.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 300,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na różne opłaty i składki.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w planie wydatków kwoty 24 837,00 zł w tym:

- 1 500,00 zł z zakupu usług na opłatę polisy ubezpieczeniowej,
- 20 852,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, na wynagrodzenie osobowe wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych,
- 2 485,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli na dodatkowe wynagrodzenie pracowników księgowości za okres 01-06.2024, którzy byli pracownikami UG a od 01.07.2024 zostali przejęci przez Szkołę Podstawową w Nowince.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 68 617,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Ponadto zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 1 148,47 zł z zakupu usług na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem stawki odpisu.

Zadania zlecone:

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 281,15 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty do biletów ulgowych.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 2 110,88 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakup materiałów i wyposażenia w związku z korektą odpisu.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska