

ZARZĄDZENIE NR 67/25
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 20 października 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 449 933,43 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 585 433,43 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 135 500,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 36 602 586,95 zł

z tego: dochody bieżące 21 919 210,57 zł

dochody majątkowe 14 683 376,38 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 39 471 765,39 zł

z tego: wydatki bieżące 21 819 679,26 zł

wydatki majątkowe 17 652 086,13 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67/25
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 20 października 2025 r.

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
752			Obrona narodowa	14 000,00	0,00	189 500,00	203 500,00
	75295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	189 500,00	203 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00
852			Pomoc społeczna	654 775,31	0,00	23 115,00	677 890,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 885,00	0,00	23 115,00	117 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 885,00	0,00	23 115,00	117 000,00
razem:				32 370 113,21	0,00	212 615,00	32 582 728,21
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				6 880 959,92	0,00	0,00	6 880 959,92

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	355 421,65	0,00	237 237,43	592 659,08
	01095		Pozostała działalność	355 421,65	0,00	237 237,43	592 659,08
		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	355 421,65	0,00	237 237,43	592 659,08
855			Rodzina	3 183 085,00	0,00	81,00	3 183 166,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	0,00	81,00	162,00
		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	81,00	0,00	81,00	162,00
razem:				3 755 325,31	0,00	237 318,43	3 992 643,74
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:				36 152 653,52	0,00	449 933,43	36 602 586,95
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				6 880 959,92	0,00	0,00	6 880 959,92

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	3 278 339,96	0,00	3 278 339,96
	75095		Pozostała działalność	458 481,50	0,00	458 481,50
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	5 000,00	40 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	189 500,00	189 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	189 500,00	189 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 500,00	189 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 717 783,25	0,00	8 717 783,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 837 994,25	-94 200,00	5 743 794,25
		4270	Zakup usług remontowych	119 878,00	-10 000,00	109 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 155,00	-10 000,00	312 155,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 112,00	-74 200,00	2 020 912,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 356,00	-28 700,00	1 179 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	-10 000,00	51 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 510,00	-18 700,00	571 810,00
	80107		Świetlice szkolne	265 365,00	39 350,00	304 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	950,00	10 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 046,00	720,00	35 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,00	180,00	4 403,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 900,00	37 500,00	226 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 449,00	-600,00	438 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 770,00	-600,00	62 170,00
	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	54 921,00	39 200,00	94 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	1 200,00	7 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 000,00	10 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 600,00	8 000,00	45 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	492 288,00	44 350,00	536 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 220,00	50,00	18 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 084,00	7 800,00	67 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 387,00	150,00	5 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	1 000,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 900,00	36 350,00	382 250,00
80195		Pozostała działalność	93 510,00	600,00	94 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	1 674 830,65	23 115,00	1 697 945,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 885,00	23 115,00	151 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 885,00	23 115,00	151 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 185,83	0,00	2 233 185,83
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	-6 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-6 000,00	69 000,00
	90095	Pozostała działalność	62 518,00	6 000,00	68 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,00	2 000,00	7 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		Razem:	35 114 472,05	212 615,00	35 327 087,05

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 421,65	237 237,43	592 659,08
	01095		Pozostała działalność	355 421,65	237 237,43	592 659,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 550,00	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	431,72	939,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	62,48	135,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,91	1 419,31	3 268,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538,74	188,20	1 726,94
		4430	Różne opłaty i składki	348 452,60	232 585,72	581 038,32
855			Rodzina	3 183 085,00	81,00	3 183 166,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	81,00	162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,55	67,55	135,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,80	11,79	23,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,65	1,66	3,31
		Razem:		3 755 325,31	237 318,43	3 992 643,74

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcia w planie wydatków na kwotę 5 000,00 zł z opłat i składek na podatek VAT.

W dziale **Obrona narodowa** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 189 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zastosowano przesunięcia w ramach działu, w planie wydatków wnioskowane przez Dyrektora SP w Nowince,

- zastosowano przesunięcie kwoty 600,00 zł z dowożenia uczniów do szkół na wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 23 115,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania,

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie w planie wydatków ze schroniska dla zwierząt na utrzymanie plaży i zakup świerków.

Zadania zlecone:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 237 237,43 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 81,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na obsługę KDR.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska