

ZARZĄDZENIE NR 83/2025
WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 15 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 107 573,00 zł oraz zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11 802,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 164 186,23 zł oraz zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 68 415,23 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 35 869 210,96 zł

z tego : dochody bieżące 22 442 673,65 zł

dochody majątkowe 13 426 537,31 zł

2. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 38 679 239,69 zł

z tego : wydatki bieżące 22 240 597,55 zł

wydatki majątkowe 16 438 642,14 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
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				13 593,00	0,00	0,00	13 593,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	203 500,00	-2 202,00	0,00	201 298,00
	75295		Pozostała działalność	203 500,00	-2 202,00	0,00	201 298,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	14 000,00	-2 202,00	0,00	11 798,00
852			Pomoc społeczna	872 597,00	-9 600,00	27 573,00	890 570,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	7 000,00	0,00	230,00	7 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	7 000,00	0,00	230,00	7 230,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	158 000,00	0,00	20 000,00	178 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	158 000,00	0,00	20 000,00	178 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 100,00	-9 600,00	0,00	79 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	89 100,00	-9 600,00	0,00	79 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 571,00	0,00	5 203,00	138 774,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	133 571,00	0,00	5 203,00	138 774,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 000,00	0,00	2 140,00	119 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	117 000,00	0,00	2 140,00	119 140,00
razem:				31 739 937,51	-11 802,00	27 573,00	31 755 708,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				6 176 918,22	0,00	0,00	6 176 918,22

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	3 183 241,00	0,00	80 000,00	3 263 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 104 604,00	0,00	80 000,00	3 184 604,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3 102 604,00	0,00	80 000,00	3 182 604,00
razem:				4 007 909,45	0,00	80 000,00	4 087 909,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				35 773 439,96	-11 802,00	107 573,00	35 869 210,96
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				6 176 918,22	0,00	0,00	6 176 918,22

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 83/2025
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 875,46	0,00	619 875,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 122,00	-2 000,00	36 122,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	3 332 339,96	0,00	3 332 339,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 572,00	0,00	2 692 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 196,00	-430,00	95 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 804,00	430,00	56 234,00
752			Obrona narodowa	233 500,00	-2 202,00	231 298,00
	75295		Pozostała działalność	233 500,00	-2 202,00	231 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 202,00	11 798,00
801			Oświata i wychowanie	8 665 962,25	0,00	8 665 962,25
	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	139 621,00	7 000,00	146 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 000,00	12 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 938,00	-7 000,00	553 938,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 898 873,63	17 973,00	1 916 846,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	230,00	7 230,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	230,00	7 230,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	20 000,00	193 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	20 000,00	193 000,00
85216		Zasiłki stałe	89 100,00	-9 600,00	79 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	-9 600,00	79 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 681,68	5 203,00	546 884,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 812,00	7 097,00	382 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 110,52	-2 000,00	67 110,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 160,30	106,00	8 266,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	2 140,00	180 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	2 140,00	180 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 685,83	0,00	2 235 685,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 155,83	0,00	1 002 155,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	4 000,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	440,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	65,00	1 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	949 513,83	-4 641,00	944 872,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	136,00	1 498,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	69 000,00	-20 200,00	48 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-20 200,00	48 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 001 525,00	20 200,00	1 021 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	200,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	17 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	3 000,00	61 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 157,62	0,00	2 998 157,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 647 117,82	0,00	1 647 117,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 952,18	-10 232,18	16 720,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738,05	-2 558,05	4 180,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,00	-1 732,30	2 830,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,76	-433,09	707,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,33	-324,27	336,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,08	-81,06	84,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 388,45	12 664,98	110 053,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 347,11	3 166,25	27 513,36
	4307	Zakup usług pozostałych	807,22	-376,23	430,99
	4309	Zakup usług pozostałych	201,80	-94,05	107,75
		Razem:	34 423 524,64	15 771,00	34 439 295,64

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 789,79	0,00	20 789,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 789,79	0,00	20 789,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,82	11,00	196,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-11,00	9,00
855			Rodzina	3 183 241,00	80 000,00	3 263 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 604,00	80 000,00	3 184 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 724,00	77 000,00	2 605 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 716,00	7 500,00	66 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 963,00	-4 500,00	489 463,00
			Razem:	4 007 909,45	80 000,00	4 087 909,45

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zastosowano przesunięcia w planie wydatków na kwotę 2 000,00 zł z zakupu materiałów na zakup energii.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcia w planie wydatków na kwotę 430,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na skorygowany odpis na zfsś.

W dziale **Obrona narodowa** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 202,00 zł z tytułu dotacji celowej na ochronę ludności.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcia w ramach działu, w planie wydatków wnioskowane przez Dyrektora SP w Nowince.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 230,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 600,00 zł z tytułu dotacji z zasiłków stałych,

- zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 5 203,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS-u,

- zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 2 140,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcia w planie wydatków na kwotę 24 841,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia z pochodnymi, skorygowany odpis na zfsś oraz zakup energii.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zastosowano przesunięcia w planie wydatków dotyczące projektu „Twórczy rozwój Gminy Nowinka”.

Zadania zlecone:

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 80 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi.