

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.140.23
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowiny na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 237 ust. 2 pkt 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1238.2023 z dnia 14.12.2023 r., § 15 pkt 1 Uchwały Nr RG-LVI/646/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2023 rok oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr RG - XLVIII/564/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowiny do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Nowiny na 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych oraz dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 6 do Uchwały Nr RG-LVI/646/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2023 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzone zmiany dotyczą zadań realizowanych przez jednostki:

- 1) w zakresie planowanych dochodów budżetu - Urząd Gminy Nowiny;
- 2) w zakresie planowanych wydatków budżetowych:
 - a) Szkoła Podstawowa w Nowinach, Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach, Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, Przedszkole Samorządowe w Nowinach, Centrum Usług Wspólnych w Nowinach - w dziale 750 rozdział 75085, 801, 854;
 - b) Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Nowinach - w dziale 852; 855.
 - c) Urząd Gminy Nowiny - w pozostałym zakresie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Nowinach oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych wymienionych w §2 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.140.23
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	8 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 941,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 941,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576,00
	85395		Pozostała działalność	576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576,00
855			Rodzina	- 62 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 62 894,00
		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	- 62 894,00
Razem:				- 53 377,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	-400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 060,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 040,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 273,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,94
	80104		Przedszkola	216,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,03
	80107		Świetlice szkolne	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-1 615,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 284,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-12 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-36 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-45 400,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 600,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 025,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576,00
	85395		Pozostała działalność	576,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4260	Zakup energii	5 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
855			Rodzina	-62 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-62 894,00

		3110	Świadczenia społeczne	-45 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-32 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
Razem:				-53 377,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	3 215 454,00	3 215 454,00	0,00	3 215 454,00	3 215 454,00	478 096,00	409 649,00	68 447,00	0,00	2 737 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 894,00	-62 894,00	0,00	-79 124,00	-79 124,00	-33 816,00	-32 586,00	-1 230,00	0,00	-45 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 230,00	16 230,00	16 230,00	10 000,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 152 560,00	3 152 560,00	0,00	3 152 560,00	3 152 560,00	460 510,00	387 063,00	73 447,00	0,00	2 692 050,00	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	przed zmianą	3 166 840,00	3 166 840,00	0,00	3 166 840,00	3 166 840,00	429 482,00	409 349,00	20 133,00	0,00	2 737 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 894,00	-62 894,00	0,00	-79 124,00	-79 124,00	-33 816,00	-32 586,00	-1 230,00	0,00	-45 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 230,00	16 230,00	16 230,00	10 000,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 103 946,00	3 103 946,00	0,00	3 103 946,00	3 103 946,00	411 896,00	386 763,00	25 133,00	0,00	2 692 050,00	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	przed zmianą	3 078 134,00	3 078 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 894,00	-62 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 015 240,00	3 015 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 737 358,00	2 737 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-45 308,00	-45 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 692 050,00	2 692 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	346 112,00	346 112,00	346 112,00	346 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-32 586,00	-32 586,00	-32 586,00	-32 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	313 526,00	313 526,00	313 526,00	313 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 528 647,39	3 528 647,39	0,00	3 528 647,39	3 528 647,39	746 169,39	533 048,47	213 120,92	0,00	2 782 478,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 894,00	-62 894,00	0,00	-79 124,00	-79 124,00	-33 816,00	-32 586,00	-1 230,00	0,00	-45 308,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 230,00	16 230,00	16 230,00	10 000,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 465 753,39	3 465 753,39	0,00	3 465 753,39	3 465 753,39	728 583,39	510 462,47	218 120,92	0,00	2 737 170,00	0,00	0,00	0,00		