

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.91.23
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 31 sierpnia 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.3111.616.2023 z dnia 30.08.2023 r. oraz § 15 pkt 1 i 4 Uchwały Nr RG-LVI/646/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2023 rok, zarządzam co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa 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. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadzone zmiany dotyczą zadań realizowanych przez jednostki:

1) w zakresie planowanych dochodów budżetu - Urząd Gminy Nowiny;

2) w zakresie planowanych wydatków budżetowych:

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach - w dziale 852, 855;

b) Szkoła Podstawowa w Nowinach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - w dziale 801 i 854;

c) Urząd Gminy Nowiny - w pozostałym zakresie.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.91.23
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	16 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00
Razem:				16 400,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.91.23
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-41 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-42 000,00
	80107		Świetlice szkolne	41 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	16 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-2 400,00

855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-90,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00
Razem:				16 400,00

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	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
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	2 920 924,00	2 920 924,00	0,00	2 920 924,00	2 920 924,00	398 566,00	341 537,00	57 029,00	0,00	2 522 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 920 924,00	2 920 924,00	0,00	2 920 924,00	2 920 924,00	398 566,00	341 537,00	57 029,00	0,00	2 522 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 889 028,00	2 889 028,00	0,00	2 889 028,00	2 889 028,00	366 670,00	341 537,00	25 133,00	0,00	2 522 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 889 028,00	2 889 028,00	0,00	2 889 028,00	2 889 028,00	366 670,00	341 537,00	25 133,00	0,00	2 522 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	90,00		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 753,00		1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	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	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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		
					po zmianach	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	
					Wydatki razem:				przed zmianą	3 164 224,51	3 164 224,51	0,00	3 164 224,51	3 164 224,51	640 775,51	449 373,00	191 402,51	0,00	2 523 449,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 164 224,51	3 164 224,51	0,00	3 164 224,51	3 164 224,51	640 775,51	449 373,00	191 402,51	0,00	2 523 449,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.91.23
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	010.	01043.	Budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych	351 959,06	40 000,00	98 997,10		212 961,96		Urząd Gminy
	010.	01043.	Infrastruktura wodociągowa wsi	351 959,06	40 000,00	98 997,10		212 961,96		
2.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych	460 000,00	160 000,00	100 000,00		200 000,00		Urząd Gminy
	010.	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 000,00	160 000,00	100 000,00		200 000,00		
3.1.	600.	60014.	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny - projekt	40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00				
4.1.	750.	75023.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania pochylni dla niepełnosprawnych wejścia do budynku Urzędu Gminy Nowiny	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
	750.	75023.	Urzędy gmin	20 000,00	20 000,00					
5.1	754.	75412.	Wykonanie bramy przesuwnej wjazdowej na teren OSP w Szewcach	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 7 000,00 zł
5.2.	754.	75412.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy

	754.	75412.	Ochotnicze Straże Pożarne	13 000,00	13 000,00					
6.1.	801.	80101.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wewnętrznego szkoły	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Nowinach
	801.	80101.	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00					
7.1.	801.	80104.	Wykonanie ścianki działowej z przeszkleniem w budynku Przedszkola	50 000,00	50 000,00					Przedszkole Samorządowe w Nowinach
	801.	80104.	Przedszkola	50 000,00	50 000,00					
8.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice. gm. Nowiny - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00				Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00				
9.1.	921.	92195.	Utworzenie miejsca pamięci Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego w gminie Nowiny	161 000,00	32 200,00	0,00		128 800,00		Urząd Gminy
	921.	92195.	Pozostała działalność	161 000,00	32 200,00	0,00		128 800,00		
Razem zadania inwestycyjne				1 125 959,06	335 200,00	248 997,10		541 761,96		
1.1.	700.	70005.	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w msc. Kowala	62 748,20	0,00	62 748,20				Urząd Gminy, Fundusz Soleccki - 62 748,20 zł
1.2.	700.	70005.	Zakup gruntów pod drogę dz. 533/201 w msc. Nowiny	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Gminy
1.3.	700.	70005.	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w msc. Szewce	70 000,00	0,00	70 000,00				Urząd Gminy, Fundusz Soleccki - 70 000,00 zł
	700.	70005.	Zakup gruntów	332 748,20	0,00	332 748,20				
2.1.	754.	75495.	Zakup i montaż kamery obrotowej w msc. Sitkówka	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00					
	900.	90095.	Zakup nawierzchni brukowej z kostki oraz altany śmietnikowej na dz. 533/201 w msc. Nowiny	125 000,00	14 866,29	110 133,71				Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	125 000,00	14 866,29	110 133,71				
Razem zakupy				472 748,20	29 866,29	442 881,91				
Ogółem				1 598 707,26	365 066,29	691 879,01		541 761,96		