

ZARZĄDZENIE Nr 386/2022
BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559¹⁾) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/245/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 56 156 683,92 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47 436 309,44 zł,

2) majątkowe w wysokości 8 720 374,48 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 61 004 086,31 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48 917 648,64 zł,

2) majątkowe w wysokości 12 086 437,67 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2022" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2022" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Lorkowski

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i 1079.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

Plan dochodów na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	526 538,30	0,00	328,30	526 866,60
			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	408 200,00	0,00	0,00	408 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 038,30	0,00	328,30	114 366,60
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 238,30	0,00	328,30	4 566,60
758			Różne rozliczenia	14 995 088,00	0,00	37 415,00	15 032 503,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 077,00	0,00	37 415,00	112 492,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 077,00	0,00	37 415,00	102 492,00
bieżące razem:				47 398 566,14	0,00	37 743,30	47 436 309,44
			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	692 948,45	0,00	0,00	692 948,45
majątkowe							
majątkowe razem:				8 720 374,48	0,00	0,00	8 720 374,48
			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	3 292 556,48	0,00	0,00	3 292 556,48
Ogółem:				56 118 940,62	0,00	37 743,30	56 156 683,92
			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	3 985 504,93	0,00	0,00	3 985 504,93

Plan wydatków na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 928 130,31	4 724 400,13	4 063 463,97	3 210 400,10	853 063,87	0,00	252 000,00	408 936,16	0,00	0,00	203 730,18	203 730,18	83 730,18	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	0,00	
				zwiększenie	328,30	328,30	328,30	102,54	225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 928 458,61	4 724 728,43	4 063 792,27	3 210 502,64	853 289,63	0,00	252 000,00	408 936,16	0,00	0,00	203 730,18	203 730,18	83 730,18	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	114 038,30	114 038,30	114 038,30	111 200,10	2 838,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	328,30	328,30	328,30	102,54	225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 366,60	114 366,60	114 366,60	111 302,64	3 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 856,64	84 856,64	84 856,64	84 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	84,70	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 941,34	84 941,34	84 941,34	84 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 997,78	15 997,78	15 997,78	15 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	14,49	14,49	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 012,27	16 012,27	16 012,27	16 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 028,34	2 028,34	2 028,34	2 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 030,42	2 030,42	2 030,42	2 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,21	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	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	225,75	225,75	225,75	0,00	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 063,75	3 063,75	3 063,75	0,00	3 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 317,34	1 317,34	1 317,34	1 317,34	0,00	0,00	0,00	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	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 318,61	1 318,61	1 318,61	1 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 980 876,41	15 806 076,41	14 252 609,58	11 555 194,00	2 697 415,58	1 472 766,83	80 700,00	0,00	0,00	0,00	1 174 800,00	1 174 800,00	224 800,00	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	37 415,00	37 415,00	37 415,00	37 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 018 291,41	15 843 491,41	14 290 024,58	11 592 609,00	2 697 415,58	1 472 766,83	80 700,00	0,00	0,00	0,00	1 174 800,00	1 174 800,00	224 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	272 562,90	272 562,90	252 562,90	86 777,00	165 785,90	0,00	20 000,00	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	37 415,00	37 415,00	37 415,00	37 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 977,90	309 977,90	289 977,90	124 192,00	165 785,90	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	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	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	53 329,00	53 329,00	53 329,00	53 329,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 329,00	84 329,00	84 329,00	84 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 966 343,01	48 879 905,34	31 979 774,76	17 875 635,25	14 104 139,51	2 725 721,83	12 455 501,27	938 907,48	0,00	780 000,00	12 086 437,67	12 031 437,67	1 542 660,18	55 000,00
				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	37 743,30	37 743,30	37 743,30	37 517,54	225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 004 086,31	48 917 648,64	32 017 518,06	17 913 152,79	14 104 365,27	2 725 721,83	12 455 501,27	938 907,48	0,00	780 000,00	12 086 437,67	12 031 437,67	1 542 660,18	55 000,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 386/2022 Burmistrza Nowego z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2022

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszym zarządzeniem spowodowane są zmianą planu dochodów i wydatków.

Uwaga: organ stanowiący Uchwałą Nr XLII/279/22 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2022 r. upoważnił organ wykonawczy (Burmistrza) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Minister Finansów pismem ST3.4752.5.2022.g z dnia 18 lipca 2022 r. przekazał z Funduszu Pomocy środki na dodatkowe zadania oświatowe.

W wyniku tego przekazania:

- zwiększono plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	37 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 415,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 415,00

- zwiększono plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	37 415,00
	80195		Pozostała działalność	37 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00

3. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. przekazał z Funduszu pomocy środki na nadanie numeru PESEL (kwota 102,55 zł) oraz wykonanie zdjęć (kwota 225,75 zł).

W wyniku tego przekazania:

- zwiększono plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	328,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	328,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328,30

- zwiększono plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	328,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	328,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	225,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,27