

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.125.24
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowiny na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609), 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.3111.680.2024 z dnia 20.09.2024 r., Nr FN.I.3111.732.2024 z dnia 30.09.2024 r. oraz § 16 pkt 1 i 2 Uchwały Nr RG-LXVII/788/23 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Nowiny na 2024 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-LXVII/788/23 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2024 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 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) Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach, Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali, Przedszkole Samorządowe w Nowinach - w dziale 801,854;

b) Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Nowinach - w dziale 852;

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.0050.125.24
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 30 września 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	6 438,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 679,53
		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	6 679,53
	85295		Pozostała działalność	- 240,73
		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	- 240,73
Razem:				6 438,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.125.24
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 30 września 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
	80104		Przedszkola	-20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-75 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 970,00
852			Pomoc społeczna	6 438,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-605,00
		3110	Świadczenia społeczne	-605,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 679,53
		3110	Świadczenia społeczne	6 679,53
	85295		Pozostała działalność	-240,73
		3110	Świadczenia społeczne	-228,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-11,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
Razem:				6 438,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	143 987,18	143 987,18	0,00	143 987,18	143 987,18	7 142,89	2 546,00	4 596,89	0,00	136 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,73	-240,73	0,00	-240,73	-240,73	-11,93	-11,93	0,00	0,00	-228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 679,53	6 679,53	0,00	6 679,53	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 425,98	150 425,98	0,00	150 425,98	150 425,98	7 130,96	2 534,07	4 596,89	0,00	143 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
				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	6 679,53	6 679,53	0,00	6 679,53	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 679,53	6 679,53	0,00	6 679,53	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,53	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	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
				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	6 679,53	6 679,53	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	6 679,53	6 679,53	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 679,53	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 679,53	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	142 769,18	142 769,18	0,00	142 769,18	142 769,18	7 124,89	2 546,00	4 578,89	0,00	135 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,73	-240,73	0,00	-240,73	-240,73	-11,93	-11,93	0,00	0,00	-228,80	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	142 528,45	142 528,45	0,00	142 528,45	142 528,45	7 112,96	2 534,07	4 578,89	0,00	135 415,49	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	142 769,18	142 769,18	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	-240,73	-240,73	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	142 528,45	142 528,45	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	135 644,29	135 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	135 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-228,80	-228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,80	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	135 415,49	135 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	135 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	361,62	361,62	361,62	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	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	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
				przed zmianą	3 646 322,48	3 646 322,48	0,00	3 646 322,48	3 646 322,48	784 327,19	564 839,63	219 487,56	0,00	2 861 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,73	-240,73	0,00	-240,73	-240,73	-11,93	-11,93	0,00	0,00	-228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 679,53	6 679,53	0,00	6 679,53	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 652 761,28	3 652 761,28	0,00	3 652 761,28	3 652 761,28	784 315,26	564 827,70	219 487,56	0,00	2 868 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.125.24
Wójta Gminy Nowiny
z dnia 30 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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	600 000,00	500 000,00			100 000,00		Urząd Gminy
	010.	01043.	Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	500 000,00			100 000,00		
2.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych	613 916,80	505 000,00			108 916,80		Urząd Gminy
	010.	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	613 916,80	505 000,00			108 916,80		
3.1.	600.	60014.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy pętli autobusowej w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00					
4.1.	600.	60016.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafrówkiej w msc. Kowala, gmina Nowiny	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy

	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00					
5.1.	630.	63095.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nowiny	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
	630.	63095.	Turystyka	60 000,00	60 000,00					
6.1.	750.	75095.	Cyberbezpieczny Samorząd	356 644,52	71 328,72				285 315,80	Urząd Gminy
	750.	75095.	Pozostała działalność	356 644,52	71 328,72				285 315,80	
7.1.	754.	75495.	Zakup i montaż kamer monitoringu w msc. Sitkówka	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00					
8.1.	801.	80101.	Wykonanie bramy wjazdowej wraz z przerobieniem plotu, poszerzenie wjazdu i rozbudowa parkingu	59 500,00	59 500,00					Szkoła Podstawowa w Nowinach
8.2.	801.	80101.	Wykonanie zadaszeń wejścia do szatni i wyjścia na boisko sportowe budynku Szkoły Podstawowej w m. Nowiny	10 500,00	10 500,00					Szkoła Podstawowa w Nowinach
	801.	80101.	Szkoły Podstawowe	70 000,00	70 000,00					
9.1.	855.	85516.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa budynku przedszkola w Nowinach o część przeznaczoną na żłobek	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
	855.	85516.	Żłobki	100 000,00	100 000,00					
10.1.	900.	90015.	Oświetlenie placu zabaw w m. Słowik	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
10.2.	900.	90015.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Jarzębinowej w m. Zgórsko, gm. Nowiny	8 257,00	8 257,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 7 257,00 zł
10.3.	900.	90015.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
10.4.	900.	90015.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy pętli autobusowej w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny.	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
10.5.	900.	90015.	Doposażenie placu zabaw w Zagrodach (dz. 202/8) poprzez wykonanie elementów oświetlenia terenu	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 27 000,00 zł
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 257,00	73 257,00					

11.1.	926.	92601.	Modernizacja boiska dla najmłodszych dzieci na terenie placu zabaw w m. Nowiny	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00					
Razem zadania inwestycyjne				<u>2 001 818,32</u>	<u>1 507 585,72</u>			<u>208 916,80</u>	<u>285 315,80</u>	
1.1.	750.	75022.	Zakup mikrofonów do sali konferencyjnej	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	750	75022.	Rady Gmin	30 000,00	30 000,00					
Razem zakupy				<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>					
Ogółem				<u>2 031 818,32</u>	<u>1 537 585,72</u>			<u>208 916,80</u>	<u>285 315,80</u>	