

ZARZĄDZENIE NR 83/2024
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 3 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/291/23 Rady Gminy Nur z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody zmniejsza się o kwotę 4 903,00 zł do kwoty 30 482 622,72 zł, w tym:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4 903,00 zł do kwoty 15 743 695,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

2) wydatki zmniejsza się o kwotę 4 903,00 zł do kwoty 34 700 075,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4 903,00 zł do kwoty 15 903 285,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy Nur

mgr Rafał Kruszewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Nur w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	561 247,00	-6 243,00	555 004,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	600,00	90 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	600,00	90 600,00
	85216		Zasilki stałe	63 400,00	620,00	64 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 400,00	620,00	64 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 739,00	-2 239,00	92 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 739,00	-2 239,00	92 500,00
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 504,00	-5 224,00	6 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 504,00	-5 224,00	6 280,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 250,00	1 340,00	33 590,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 250,00	1 340,00	33 590,00
		2040	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 250,00	1 340,00	3 590,00
			Razem	30 487 525,72	-4 903,00	30 482 622,72

Zmiany w planie wydatków Gminy Nur w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 982 482,80	0,00	2 982 482,80
			Urzędy wojewódzkie	143 565,00	0,00	143 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 938,86	-2 500,00	115 438,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 489,00	2 500,00	15 989,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 624,00	0,00	158 624,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	-700,00	152 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	700,00	3 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 003,85	0,00	2 542 003,85
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	-2 370,71	149 629,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 194,00	2 370,71	49 564,71
801			Oświata i wychowanie	6 737 568,64	0,00	6 737 568,64
			Szkoły podstawowe	3 171 119,00	2 123,00	3 173 242,00
	80101		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 976,00	2 123,00	125 099,00
		4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 481,00	6 949,00	437 430,00
	80103		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4120	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	949,00	18 030,00
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	6 000,00	17 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 381,64	-8 529,00	17 852,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 218,15	-8 529,00	17 689,15
852	80195		Pozostała działalność	2 496 479,00	-543,00	2 495 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 479,00	-543,00	42 936,00
			Pomoc społeczna	1 203 211,00	-6 243,00	1 196 968,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	600,00	109 100,00
	85214		Świadczenia społeczne	106 500,00	600,00	107 100,00
		3110	Zasilki stałe	63 900,00	620,00	64 520,00
	85216		Świadczenia społeczne	63 400,00	620,00	64 020,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	426 283,00	-2 239,00	424 044,00
	85219		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 694,00	-2 239,00	9 455,00
		4120	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 504,00	-5 224,00	56 280,00
85228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,00	-1 000,00	7 437,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 424,00	-2 821,00	45 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		555,00	-495,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych		908,00	-908,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		39 750,00	1 340,00	41 090,00
854			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		39 750,00	1 340,00	41 090,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 250,00	1 340,00	3 590,00
			Razem		34 704 978,44	-4 903,00	34 700 075,44

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Nur na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 903,00 zł do kwoty 30 482 622,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 903,00 zł do kwoty 15 743 695,30 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 90 600,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024, środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 620,00 zł do kwoty 64 020,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku oraz nr 253 z dnia 30 listopada 2024 roku, środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych,

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” zwiększa się dochody o 1 340,00 zł do kwoty 3 590,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 425/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, środki przeznaczone na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 239,00 zł do kwoty 92 500,00 zł, na podstawie decyzji nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024, środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2074”,

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 5 224,00 zł do kwoty 6 280,00 zł, na podstawie decyzji nr 423/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Nur przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	30 487 525,72	-4 903,00	30 482 622,72
dochody bieżące, w tym:	15 748 598,30	-4 903,00	15 743 695,30
Pomoc społeczna	561 247,00	-6 243,00	555 004,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 250,00	1 340,00	33 590,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Nur na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 903,00 zł do kwoty 34 700 075,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 903,00 zł do kwoty 15 903 285,51 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 15 989,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 900,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 370,71 zł do kwoty 32 366,71 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 123,00 zł do kwoty 125 099,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 949,00 zł do kwoty 18 030,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 17 600,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 107 100,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024, środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 620,00 zł do kwoty 64 020,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku oraz nr 253 z dnia 30 listopada 2024 roku, środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych,

● w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 340,00 zł do kwoty 3 590,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 425/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, środki przeznaczone na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 115 438,86 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 152 300,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 370,71 zł do kwoty 149 629,29 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 0,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 8 529,00 zł do kwoty 17 689,15 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 543,00 zł do kwoty 42 936,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 239,00 zł do kwoty 9 455,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 437,00 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy,

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 821,00 zł do kwoty 45 603,00 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy,

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 495,00 zł do kwoty 60,00 zł, na podstawie decyzji nr 423/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy,

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 908,00 zł do kwoty 0,00 zł, na podstawie decyzji nr 423/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Nur przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	34 704 978,44	-4 903,00	34 700 075,44
wydatki bieżące, w tym:	15 908 188,51	-4 903,00	15 903 285,51
Pomoc społeczna	1 203 211,00	-6 243,00	1 196 968,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	39 750,00	1 340,00	41 090,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Nur na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Nur na rok 2024 nie uległy zmianie.