

ZARZĄDZENIE NR 66/2024
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 30 września 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 (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 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 (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 zwiększa się o kwotę 11 326,00 zł do kwoty 30 719 352,73 zł, w tym: a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 326,00 zł do kwoty 14 933 813,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia ,
- 2) wydatki zwiększa się o kwotę 11 326,00 zł do kwoty 34 936 805,45 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 326,00 zł do kwoty 15 092 006,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2. Plan dochodów i wydatków Gminy Nur związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nur

mgr Rafał Kruszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2024
Wójta Gminy Nur
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Nur w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	133 919,13	1 930,00	135 849,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 278,00	1 930,00	60 208,00
		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	58 278,00	1 930,00	60 208,00
852			Pomoc społeczna	424 269,00	-3 611,00	420 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 856,00	-3 611,00	90 245,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 856,00	-3 611,00	90 245,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 060,00	15 000,00	33 060,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 060,00	15 000,00	33 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	30 000,00
855			Rodzina	1 667 144,00	-1 993,00	1 665 151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	-1 993,00	25 007,00
		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	27 000,00	-1 993,00	25 007,00
Razem				30 708 026,73	11 326,00	30 719 352,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2024
Wójta Gminy Nur
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Nur w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 990 752,80	1 930,00	2 992 682,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 835,00	1 930,00	153 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 747,66	1 391,20	128 138,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,34	538,80	2 417,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 124,00	500,00	133 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	500,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 557 503,85	-500,00	2 557 003,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-13 000,00	167 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 500,00	52 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 996,00	10 000,00	29 996,00
801			Oświata i wychowanie	6 682 295,15	0,00	6 682 295,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 142 489,00	5 330,00	3 147 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	29 330,00	124 330,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 786,00	-16 000,00	6 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 501 809,00	-5 330,00	2 496 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	-5 330,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 066 233,00	-3 611,00	1 062 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 900,00	-3 611,00	423 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 620,60	-3 611,00	275 009,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 560,00	15 000,00	40 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 560,00	15 000,00	40 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	15 000,00	37 500,00
855			Rodzina	1 796 390,05	-1 993,00	1 794 397,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	-1 993,00	26 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	-1 993,00	26 507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 240,83	0,00	2 795 240,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 700,00	-3 000,00	173 700,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-3 000,00	92 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 200,00	3 000,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	3 000,00	41 200,00
Razem				34 925 479,45	11 326,00	34 936 805,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66/2024

Wójta Gminy Nur

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Nur związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	58 278,00	1 930,00	60 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 278,00	1 930,00	60 208,00
		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	58 278,00	1 930,00	60 208,00
855			Rodzina	1 667 144,00	-1 993,00	1 665 151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	-1 993,00	25 007,00
		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	27 000,00	-1 993,00	25 007,00
Razem				2 661 771,05	-63,00	2 661 708,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	58 278,00	1 930,00	60 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 278,00	1 930,00	60 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 747,66	1 930,00	58 677,66
855			Rodzina	1 667 144,00	-1 993,00	1 665 151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	-1 993,00	25 007,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	-1 993,00	25 007,00
Razem				2 661 771,05	-63,00	2 661 708,05

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Nur na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 326,00 zł do kwoty 30 719 352,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 326,00 zł do kwoty 14 933 813,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 930,00 zł do kwoty 60 208,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 roku, środki zlecone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

• 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 11 września 2024 roku, środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej.

Dokonyuje 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 3 611,00 zł do kwoty 90 245,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 roku, środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-207”,

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 1 993,00 zł do kwoty 25 007,00 zł, zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego nr 267/2024 z dnia 19 września 2024 roku, środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Nur przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	30 708 026,73	11 326,00	30 719 352,73
dochody bieżące, w tym:	14 922 487,92	11 326,00	14 933 813,92
Administracja publiczna	133 919,13	1 930,00	135 849,13
Pomoc społeczna	424 269,00	-3 611,00	420 658,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	18 060,00	15 000,00	33 060,00
Rodzina	1 667 144,00	-1 993,00	1 665 151,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Nur na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 326,00 zł do kwoty 34 936 805,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 326,00 zł do kwoty 15 092 006,70 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 391,20 zł do kwoty 128 138,86 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 538,80 zł do kwoty 2 417,14 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 600,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 52 500,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,
- 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 10 000,00 zł do kwoty 29 996,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 29 330,00 zł do kwoty 124 330,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 37 500,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 11 września 2024 roku, środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 41 200,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 13 000,00 zł do kwoty 167 000,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 6 786,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 5 330,00 zł do kwoty 0,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 611,00 zł do kwoty 275 009,60 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 roku, środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 993,00 zł do kwoty 26 507,00 zł, , zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego nr 267/2024 z dnia 19 września 2024 roku, środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne,

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 92 000,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Nur przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	34 925 479,45	11 326,00	34 936 805,45
wydatki bieżące, w tym:	15 080 680,70	11 326,00	15 092 006,70
Administracja publiczna	2 990 752,80	1 930,00	2 992 682,80
Pomoc społeczna	1 066 233,00	-3 611,00	1 062 622,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	25 560,00	15 000,00	40 560,00
Rodzina	1 796 390,05	-1 993,00	1 794 397,05

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Nur na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Nur na rok 2024 nie uległy zmianie.