

ZARZĄDZENIE NR 1/2024
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn zm), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Nur na 2024 rok:

- 1) dochody zwiększa się o kwotę 4 392,00 zł do kwoty 23 881 632,10 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 392,00 zł do kwoty 12 457 397,72 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki zwiększa się o kwotę 4 392,00 zł do kwoty 29 824 436,99 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 392,00 zł do kwoty 13 433 186,45 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmiany w planie 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.

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

Wójt Gminy Nur

mgr Rafał Kruszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2024

Wójta Gminy Nur

z dnia 9 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Nur w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	237 826,00	4 392,00	242 218,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 392,00	4 392,00
		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	0,00	4 392,00	4 392,00
Razem				23 877 240,10	4 392,00	23 881 632,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2024

Wójta Gminy Nur

z dnia 9 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Nur w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 158 521,22	0,00	9 158 521,22
	60016		Drogi publiczne gminne	8 652 817,74	0,00	8 652 817,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	-2 000,00	1 498 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	757 418,00	4 392,00	761 810,00
	85295		Pozostała działalność	23 840,00	4 392,00	28 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 392,00	14 392,00
855			Rodzina	1 899 292,00	0,00	1 899 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 760 000,00	-236 311,00	1 523 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	33 000,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 811,00	3 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	190 000,00	196 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
Razem				29 820 044,99	4 392,00	29 824 436,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2024

Wójta Gminy Nur

z dnia 9 stycznia 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	58 178,00	0,00	58 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 178,00	0,00	58 178,00
		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	58 178,00	0,00	58 178,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	0,00	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	828,00
		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	828,00	0,00	828,00
752			Obroń narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 392,00	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 392,00	4 392,00
		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	0,00	4 392,00	4 392,00
855			Rodzina	1 773 292,00	0,00	1 773 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
		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	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	0,00	292,00
		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	292,00	0,00	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem				1 833 298,00	4 392,00	1 837 690,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	58 178,00	0,00	58 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 178,00	0,00	58 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 647,66	0,00	56 647,66

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,34	0,00	1 530,34
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	0,00	828,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00	0,00	707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	121,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 392,00	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 392,00	4 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 392,00	4 392,00
855			Rodzina	1 773 292,00	0,00	1 773 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 000,00	-235 811,00	1 509 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 811,00	1 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190 000,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	0,00	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	0,00	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	0,00	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem				1 833 298,00	4 392,00	1 837 690,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Nur na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 392,00 zł do kwoty 23 881 632,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 392,00 zł do kwoty 12 457 397,72 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 4 392,00 zł, na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF.I.3110.9.2023.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Nur przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	23 877 240,10	4 392,00	23 881 632,10
dochody bieżące, w tym:	12 453 005,72	4 392,00	12 457 397,72
Pomoc społeczna	237 826,00	4 392,00	242 218,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Nur na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 392,00 zł do kwoty 29 824 436,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 392,00 zł do kwoty 13 433 186,45 zł, na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF.I.3110.9.2023.
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 392,00 zł do kwoty 14 392,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 811,00 zł do kwoty 3 811,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 196 200,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług

pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł, , dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 498 000,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 236 311,00 zł do kwoty 1 523 689,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Nur przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	29 820 044,99	4 392,00	29 824 436,99
wydatki bieżące, w tym:	13 428 794,45	4 392,00	13 433 186,45
Pomoc społeczna	757 418,00	4 392,00	761 810,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Nur na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Nur na rok 2024 nie uległy zmianie.