

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 21 marca 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

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

- 1) dochody zwiększa się o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 26 676 129,42 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 13 351 757,04 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) wydatki zwiększa się o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 31 874 337,99 zł, w tym:
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 13 703 493,86 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 podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy Nur

mgr Rafał Kruszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Nur

z dnia 21 marca 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	251 218,00	86 700,00	337 918,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	86 700,00	91 092,00
		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	4 392,00	86 700,00	91 092,00
Razem				26 589 429,42	86 700,00	26 676 129,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Nur

z dnia 21 marca 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	9 320 921,22	0,00	9 320 921,22
	60016		Drogi publiczne gminne	8 780 217,74	0,00	8 780 217,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 637,00	-278,68	84 358,32
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	278,68	278,68
852			Pomoc społeczna	784 310,00	86 700,00	871 010,00
	85295		Pozostała działalność	28 232,00	86 700,00	114 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 392,00	80 574,00	94 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 126,00	8 126,00
Razem				31 787 637,99	86 700,00	31 874 337,99

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	22 503,00	0,00	22 503,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 675,00	0,00	21 675,00
		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	21 675,00	0,00	21 675,00
752			Obrona 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	4 392,00	86 700,00	91 092,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	86 700,00	91 092,00
		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	4 392,00	86 700,00	91 092,00
855			Rodzina	1 667 144,00	0,00	1 667 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		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	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	0,00	144,00
		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	144,00	0,00	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
Razem				1 753 217,00	86 700,00	1 839 917,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 503,00	0,00	22 503,00
	75101		Urzędy naczelnych organów 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 675,00	0,00	21 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 080,00	0,00	13 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,14	0,00	2 110,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,27	0,00	146,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,59	0,00	2 138,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
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	4 392,00	86 700,00	91 092,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	86 700,00	91 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 392,00	80 574,00	84 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 126,00	6 126,00
855			Rodzina	1 667 144,00	0,00	1 667 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 189,00	0,00	1 404 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	0,00	1 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	0,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	0,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	0,00	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00

	Razem	1 753 217,00	86 700,00	1 839 917,00
--	-------	--------------	-----------	--------------

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Nur na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 26 676 129,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 13 351 757,04 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 86 700,00 zł do kwoty 91 092,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024 r.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Nur przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	26 589 429,42	86 700,00	26 676 129,42
dochody bieżące, w tym:	13 265 057,04	86 700,00	13 351 757,04
Pomoc społeczna	251 218,00	86 700,00	337 918,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Nur na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 31 874 337,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 13 703 493,86 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 278,68 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 80 574,00 zł do kwoty 94 966,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024 r.

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 126,00 zł do kwoty 8 126,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 278,68 zł do kwoty 84 358,32 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Nur przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	31 787 637,99	86 700,00	31 874 337,99
wydatki bieżące, w tym:	13 616 793,86	86 700,00	13 703 493,86
Pomoc społeczna	784 310,00	86 700,00	871 010,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Nur na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Nur na rok 2024 nie uległy zmianie.