



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 2471

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 10 Uchwały Nr XLIII/282/22 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na 2023 rok, zmienionego § 9 Uchwały Nr XLV/294/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM:		29 882 831,05
w tym:	dochody bieżące:	16 601 578,89
	dochody majątkowe:	13 281 252,16
WYDATKI OGÓŁEM:		36 288 526,12
w tym:	wydatki bieżące:	17 141 851,77
	wydatki majątkowe:	19 146 674,35

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Grzegorz Andrzej Palka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2023

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 14 marca 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU 2023 R.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 031 022,00	0,00	15 470,00	7 046 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 764,00	0,00	15 470,00	27 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 764,00	0,00	15 470,00	24 234,00
852			Pomoc społeczna	316 870,20	-3 595,00	1 750,00	315 025,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00	-3 595,00	0,00	25 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	-3 595,00	0,00	25 805,00
	85295		Pozostała działalność	43 470,20	0,00	1 750,00	45 220,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 558,00	0,00	1 750,00	4 308,00
bieżące razem:				14 848 907,20	-3 595,00	17 220,00	14 862 532,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 281 252,16	0,00	0,00	13 281 252,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 194 986,23	0,00	0,00	2 194 986,23

Rodzaj zadania:			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	35 500,00	0,00	73,95	35 573,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	73,95	73,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	73,95	73,95	
855			Rodzina	1 691 683,23	-10 000,00	2 000,00	1 683 683,23	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 000,00	-10 000,00	2 000,00	1 649 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 657 000,00	-10 000,00	0,00	1 647 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
bieżące				razem:	1 746 972,74	-10 000,00	2 073,95	1 739 046,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				29 877 132,10	-13 595,00	19 293,95	29 882 831,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 194 986,23	0,00	0,00	2 194 986,23	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	154,30	154,30	154,30	154,30	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	591,02	591,02	591,02	591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745,32	745,32	745,32	745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	302 946,62	302 946,62	302 946,62	8 680,00	294 266,62	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	853,18	853,18	853,18	0,00	853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 799,80	303 799,80	303 799,80	8 680,00	295 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 196,62	1 196,62	1 196,62	0,00	1 196,62	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	853,18	853,18	853,18	0,00	853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 049,80	2 049,80	2 049,80	0,00	2 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	826 658,91	826 658,91	574 940,91	402 833,74	172 107,17	0,00	251 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 195,00	-14 195,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 813,91	824 813,91	574 840,91	402 833,74	172 007,17	0,00	249 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	91 600,00	91 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 095,00	-6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 095,00	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	85 505,00	85 505,00	600,00	0,00	600,00	0,00	84 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 095,00	-6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 095,00	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	84 905,00	84 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	39 400,00	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	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 100,00	50 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	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	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	51 570,20	51 570,20	41 012,20	40 802,20	210,00	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 220,20	45 220,20	40 912,20	40 802,20	110,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	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	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	32 722 910,03	15 206 193,68	13 549 822,68	7 836 708,04	5 713 114,64	6 777 533,00	738 838,00	0,00	0,00	240 000,00	17 516 716,35	17 516 716,35	106 984,79	0,00
				zmniejszenie	-14 195,00	-14 195,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 820,00	27 820,00	15 470,00	14 616,82	853,18	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 736 535,03	15 219 818,68	13 565 192,68	7 851 324,86	5 713 867,82	6 777 533,00	737 093,00	0,00	0,00	240 000,00	17 516 716,35	17 516 716,35	106 984,79	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian:

1. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących w rozdziałach:

- 75095 o kwotę 73,95 zł w związku z realizacją zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL /zarządzanie statusem UKR/;
- 75814 /dochody/ oraz 80101, 80103 i 80113 /wydatki/ o kwotę 15 470,00 zł w związku z uzyskaniem z Funduszu Pomocy środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w 2023 r. dodatkowych zadań oświatowych;
- 85295 o kwotę 1 750,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci będących obywatelami Ukrainy.

2. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących w rozdziałach:

- 85230 zmniejszono plan o kwotę 3 595,00 zł w celu urealnienia planu na realizację w 2023 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego sygn. FB-II.3111.111.2023.AW z dnia 3 marca 2023 r.;
- 85502 zmniejszono plan w § 2010 o kwotę 10 000,00 zł a zwiększono w § 2060 o kwotę 2 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym koszty obsługi – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego sygn. FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 8 marca 2023 r.

3. Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby.