

Zarządzenie Nr 108/2024
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok

na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami), § 17 Uchwały nr LXXXI/517/24 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok, Burmistrz Nowogrodźca zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok polegających na:

- zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 121.314,00 zł.
- zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 4.500,00 zł.

2. Szczegółowy podział zmian w dochodach wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok polegających na:

- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 128.776,00 zł,
- zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 11.962,00 zł.

2. Szczegółowy podział zmian w wydatkach wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
(-) Joanna Świder

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 108/2024 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok:

1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 121.314,00 zł w tym:

- 1.512,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych dowozów do i z lokali wyborczych, na podstawie pisma nr FB.BP.3111.169.2024.KK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19-06-2024 r,
- 13.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją spraw obywatelskich – oprawa ksiąg stanu cywilnego oraz archiwizacja kopert dowodowych osób zmarłych, na podstawie pisma nr FB.BP.3111.172.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07-06-2024 roku,
- 96.802,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych, na podstawie pism Ministra Finansów,
- 10.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na podstawie pisma nr FB-BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17-06-2024 roku.

1.2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł w tym:

- 4.500,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z dotacji celowej na składki zdrowotne związane z pomocą społeczną, na podstawie pisma nr FB-BP.3111.187.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17-06-2024 roku.

2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 128.776,00 zł w tym:

- 1.512,00 zł – zwiększa się plan wydatków z dotacji na organizację transportu na wybory do Parlamentu Europejskiego – refundacja Wojewody,
- 13.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków z dotacji na oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz archiwizację kopert dowodowych osób zmarłych,
- 79.838,00 zł – zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych, w tym:

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80101	Szkoły podstawowe	82 377,00	79 838,00	462,00	161 753,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 449,00	436,00	0,00	3 885,00
201	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ	1 338,00	312,00	0,00	1 650,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWIE	0,00	13,00	0,00	13,00

206	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI	323,00	111,00	0,00	434,00
4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 393,00	69,00	0,00	1 462,00
201	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ	239,00	42,00	0,00	281,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWIE	0,00	27,00	0,00	27,00
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 266,00	7 761,00	0,00	20 027,00
201	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ	2 915,00	2 537,00	0,00	5 452,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWIE	699,00	453,00	0,00	1 152,00
204	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODZCU	4 411,00	2 257,00	0,00	6 668,00
205	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYKROTACH	3 182,00	1 842,00	0,00	5 024,00
206	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI	1 059,00	672,00	0,00	1 731,00
4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	55 794,00	67 986,00	0,00	123 780,00
201	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ	13 661,00	17 721,00	0,00	31 382,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWIE	5 214,00	6 238,00	0,00	11 452,00
204	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODZCU	19 285,00	21 604,00	0,00	40 889,00
205	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYKROTACH	14 602,00	19 090,00	0,00	33 692,00
206	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI	3 032,00	3 333,00	0,00	6 365,00
4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	462,00	0,00	462,00	0,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWIE	462,00	0,00	462,00	0,00
4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	8 373,00	3 578,00	0,00	11 951,00
201	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ	2 938,00	1 795,00	0,00	4 733,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWIE	706,00	727,00	0,00	1 433,00
204	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODZCU	2 249,00	204,00	0,00	2 453,00
205	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYKROTACH	2 043,00	434,00	0,00	2 477,00
206	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI	437,00	418,00	0,00	855,00
4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	640,00	8,00	0,00	648,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWIE	0,00	8,00	0,00	8,00

- 7.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe na zadania gminy w formie porozumień z innymi jst na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Nowogrodzic w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin,
- 17.426,00 zł - zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodzcu,
- 10.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków z dotacji na wypłaty zasiłków okresowych.

2.2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.962,00 zł. w tym:

- 462,00 zł – zmniejsza się plan wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie z

- przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych,
- 7.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na dotacje celowe na zadania gminy w formie porozumień z innymi jst na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Nowogrodziec w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
 - 4.500,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach pomocy społecznej.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 91.331.761,99 zł.
w tym: dochody bieżące - 83 806.355,39 zł.
dochody majątkowe - 7 525 406,60 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 107 780.253,99 zł
w tym: wydatki bieżące - 84 735.877,82 zł
wydatki majątkowe - 23 044 376,17 zł.

Deficyt 16 448 492,00 zł.