

UCHWAŁA NR VI/33/2019
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota:

1) planowanych dochodów budżetu wynosi **37 530 059,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **35 628 348,00 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 901 711,00 zł**,

2) planowanych wydatków budżetu wynosi **39 002 676,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **33 910 305,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **5 092 371,00 zł**,

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **618 354,00 zł**, w tym:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **157 664,00 zł**,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **105 000,00 zł**,

3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25 000,00 zł**,

4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **285 535,00 zł**,

5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **45 155,00 zł**.

§ 3. Zmienia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Nowa Karczma

z dnia 11 marca 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 631,00	60,00	66 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	60,00	54 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,00	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 787 462,00	400,00	7 787 862,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 078 171,00	400,00	2 078 571,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	109 653,00	6 500,00	116 153,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	41 700,00	45 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	41 700,00	41 700,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 200,00	5 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	- 42 900,00	47 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 100,00	47 100,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	323 597,00	326,00	323 923,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	34,00	34,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,00	34,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	100,00	113 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	192,00	49 192,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	192,00	192,00
855			Rodzina	10 655 690,00	28 617,00	10 684 307,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00	1 500,00	6 601 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	27 117,00	3 827 117,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 997,00	26 997,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				37 492 656,00	37 403,00	37 530 059,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/2019
 Rady Gminy Nowa Karczma
 z dnia 11 marca 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 536 190,00	31 403,00	3 567 593,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 070,00	31 403,00	2 718 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	16 403,00	216 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 930,00	6 000,00	179 930,00
			Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	6 000,00	9 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	-3 000,00	500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				38 965 273,00	37 403,00	39 002 676,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Nowa Karczma

z dnia 11 marca 2019 r.

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma

Nr VI/33/2019 z dnia 11.03.2019 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000	54 000
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 000	54 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 169
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 724
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 107	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 305	1 305
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 305	1 305
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 305	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
		4300	Zakup usług pozostałych		605
852	85215		POMOC SPOŁECZNA	41 207	41 207
			DODATKI MIESZKANIOWE	1 207	1 207
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 207	
	85228	3110	Świadczenia społeczne		1 183
		4300	Zakup usług pozostałych		24
		2010	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	40 000	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	
855	85501		RODZINA	10 655 690	10 655 690
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 600 000	6 600 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci.	6 600 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500
		3110	Świadczenia społeczne		6 501 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe		61 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 147
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 586
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 499
		4260	Zakup energii		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 537
		4700	Szkolenia pracowników		3 000

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 800 000	3 800 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800 000	
	3110	Świadczenia społeczne		3 600 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 299
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 035
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 470
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	540	540
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540	
	4210	Materiały i wyposażenie		540
85504		WSPIERANIE RODZINY	237 150	237 150
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 150	
	3110	Świadczenia społeczne		229 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		948
	4120	Składki na Fundusz Pracy		135
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
	4300	Zakup usług pozostałych		567
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	18 000	18 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 000
		RAZEM	10 752 202	10 752 202

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Nowa Karczma

z dnia 11 marca 2019 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr VI/33/2019 z dnia 11.03.2019 r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
i związane z nimi wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	272 890	272 890
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	14 000	14 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 500
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 300	38 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 300	
		3110	Świadczenia społeczne		38 300
	85216		ZASIŁKI STAŁE	113 000	113 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000	
		3110	Świadczenia społeczne		113 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 990	41 990
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 990	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 990
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	65 600	65 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 600	
		3110	Świadczenia społeczne		65 600

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Nowa Karczma

z dnia 11 marca 2019 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr VI/33/2019 z dnia 11.03.2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60004	2900	Składka członkowska na funkcjonowanie Związku Gmin "Wierzyca"	Związek Gmin "Wierzyca"	6 913	6 913	
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Komenda Wojewódzka Policji	500	500	
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Wojewódzka Policji	9 000		9 000
801	80101	6257	Dotacja celowa dla Gminy Lipusz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Gmina Lipusz	11 643		11 643
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	Województwo Pomorskie	350 000		350 000
Ogółem					378 056	7 413	370 643