

Zarządzenie Nr 45/ 2018
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami) postanawiam :

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2018 z kwoty ogółem 42.130.870,01 zł do kwoty ogółem 42.312.320,01 zł, tj. o kwotę ogółem 181.450,00 zł, jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W tym ustala się:

- a) dochody bieżące w kwocie 35.327.316,58 zł
 - 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 - 624.830,57 zł.

- b) dochody majątkowe w kwocie 6.985.003,43 zł
 - 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 - 4.358.139,43 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2018r. z kwoty ogółem 51.826.217,01 zł do kwoty ogółem 52.007.667,01 zł , tj. o kwotę 181.450,00 zł i dokonać zmian jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 35.128.448,58 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 21.115.703,01 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12.100.087,45 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 9.015.615,56 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 881.100,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.349.318,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 669.327,57 zł.
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 113.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 16.879.218,43 zł,
z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.879.218,43 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 8.757.277,43 zł

§ 3

Zmniejsza się rezerwę celową z kwoty ogółem 476.270,00 zł do kwoty ogółem 474.770,00 zł, tj. o kwotę 1.500,00 zł, w tym: rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych z kwoty 31.270,00 zł do kwoty 29.770,00 zł, tj. o kwotę 1.500,00 zł.

§ 4

1. Zwiększyć plan finansowy dochodów na zadania zlecone z kwoty ogółem 11.649.137,01 zł do kwoty ogółem 11.830.587,01 zł, tj. o kwotę 181.450,00 zł, jak w zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć plan finansowy wydatków na zadania zlecone z kwoty ogółem 11.605.201,01 zł do kwoty ogółem 11.786.651,01 zł, tj. o kwotę 181.450,00 zł, i dokonać zmian, jak w zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Plan dochodów budżetowych na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 17 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 117 521,00	181 450,00	11 298 971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	100,00	318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00	100,00	318,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	181 350,00	382 850,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	181 350,00	382 850,00	
Razem:				42 130 870,01	181 450,00	42 312 320,01

Wójt
Andrzej Pollak

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 17 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	528 066,00	- 1 500,00	526 566,00
			Rezerwy ogólne i celowe	528 066,00	- 1 500,00	526 566,00
		4810	Rezerwy	528 066,00	- 1 500,00	526 566,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 316 936,00	0,00	11 316 936,00
			Szkoły podstawowe	7 281 957,00	- 47 761,00	7 234 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 231,00	- 30 160,00	4 094 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 262,00	- 6 896,00	793 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 314,00	- 705,00	111 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 000,00	- 10 000,00	523 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 068,00	- 20 000,00	755 068,00
		80113	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 919,00	- 20 000,00	502 919,00
			Dowożenie uczniów do szkół	369 879,00	10 000,00	379 879,00
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 496,00	57 761,00	316 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 884,00	50 160,00	216 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 885,00	6 896,00	41 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	705,00	4 531,00
855	85501		Rodzina	11 224 080,00	181 450,00	11 405 530,00
			Świadczenie wychowawcze	7 021 000,00	0,00	7 021 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 358,00	1 000,00	12 358,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	218,00	100,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	100,00	318,00
		85504	Wspieranie rodziny	264 670,00	181 350,00	446 020,00

	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	175 500,00	370 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 181,00	4 888,00	39 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00	842,00	9 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	120,00	1 393,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 850,00	1 500,00	725 350,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 642,00	1 500,00	11 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	800,00	5 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 965,00	700,00	5 665,00
		Razem:	51 826 217,01	181 450,00	52 007 667,01

WÓJTA
Andrzej Follak

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 17 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 088 726,00	181 450,00	11 270 176,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	100,00	318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00	100,00	318,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	181 350,00	382 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	181 350,00	382 850,00
Razem:				11 649 137,01	181 450,00	11 830 587,01

WÓJTA
Andrzej Pollak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 17 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	11 051 718,00	181 450,00	11 233 168,00
			Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 358,00	1 000,00	12 358,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	100,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	100,00	318,00
	85504		Wsparanie rodziny	201 500,00	181 350,00	382 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	175 500,00	370 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	4 888,00	9 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	842,00	1 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	120,00	230,00
Razem:				11 605 201,01	181 450,00	11 786 651,01

WÓJTA
Andrzej Pollak