

ZARZĄDZENIE NR 92/2020
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerw dotyczy – rezerwy ogólnej w wysokości 32.000,00 zł oraz rezerwy celowej – odprawy emerytalne w wysokości 32.904,00 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 45.445.422,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 41.677.533,95 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.767.889,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 47.236.270,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40.363.467,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 6.872.803,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 powodują zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 798 810,87	250 820,08	2 049 630,95
	01095		Pozostała działalność	374 193,87	250 820,08	625 013,95
		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	360 177,87	250 820,08	610 997,95
Razem:				45 194 602,87	250 820,08	45 445 422,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 515 526,87	282 820,08	4 798 346,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 825 742,00	32 000,00	3 857 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	25 000,00	274 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00	7 000,00	707 000,00
	01095		Pozostała działalność	464 677,87	250 820,08	715 497,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,14	563,62	1 314,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,62	80,75	188,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,62	3 295,97	7 688,59
		4300	Zakup usług pozostałych	44 034,10	977,70	45 011,80
		4430	Różne opłaty i składki	353 115,56	245 902,04	599 017,60
750			Administracja publiczna	4 149 601,00	32 904,00	4 182 505,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 144 079,00	32 904,00	3 176 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 186,00	32 904,00	1 813 090,00
758			Różne rozliczenia	172 394,00	-64 904,00	107 490,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 394,00	-64 904,00	107 490,00
		4810	Rezerwy	172 394,00	-64 904,00	107 490,00
801			Oświata i wychowanie	12 683 301,00	0,00	12 683 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 277 220,00	-82 664,00	9 194 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 101,00	-16 500,00	379 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955 318,00	-7 000,00	5 948 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 744,00	-26 192,00	435 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 909,00	-9 000,00	1 149 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 060,00	-7 000,00	159 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 454,00	-16 972,00	84 482,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 503,00	72 040,00	1 069 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 576,00	13 500,00	54 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 575,00	47 807,00	609 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 865,00	-3 739,00	44 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 077,00	12 972,00	124 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 904,00	1 500,00	17 404,00
	80104		Przedszkola	447 365,00	2 624,00	449 989,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	100,00	4 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 717,00	4 000,00	70 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,00	-1 376,00	4 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	-100,00	1 792,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 291,00	0,00	427 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 154,00	2 000,00	83 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 218,00	8 000,00	419 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 834,00	6 500,00	151 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 729,00	1 400,00	28 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,00	100,00	3 953,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 496,00	0,00	680 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 832,00	3 500,00	14 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 412,00	-3 500,00	507 912,00
80195		Pozostała działalność	299 050,00	0,00	299 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	-1 350,00	25 650,00
851		Ochrona zdrowia	250 951,28	0,00	250 951,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 951,28	0,00	110 951,28
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-700,00	40 100,00
852		Pomoc społeczna	2 049 630,00	0,00	2 049 630,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	867 224,00	0,00	867 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-1 000,00	62 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 408,00	0,00	385 408,00
	85401	Świetlice szkolne	239 114,00	0,00	239 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 684,00	300,00	12 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 793,00	-1 600,00	161 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 005,00	1 300,00	34 305,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 055,00	0,00	2 647 055,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 124,00	-35 000,00	79 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-35 000,00	63 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	35 000,00	380 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	27 550,00	0,00	27 550,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 766,50	1 639,00	13 405,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,50	290,00	2 366,50
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	280,00	2 293,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	50,00	405,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	42,00	330,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	8,00	59,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	-1 961,00	1 439,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-348,00	252,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 327,00	0,00	727 327,00
	92195	Pozostała działalność	75 487,00	0,00	75 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	-2 000,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:			46 985 450,15	250 820,08	47 236 270,23

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 177,87	250 820,08	610 997,95
	01095		Pozostała działalność	360 177,87	250 820,08	610 997,95
		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	360 177,87	250 820,08	610 997,95
Razem:				14 389 406,87	250 820,08	14 640 226,95

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 177,87	250 820,08	610 997,95
	01095		Pozostała działalność	360 177,87	250 820,08	610 997,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,14	563,62	1 314,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,62	80,75	188,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,62	3 295,97	7 688,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,10	977,70	2 011,80
		4430	Różne opłaty i składki	353 115,56	245 902,04	599 017,60
			Razem:	14 389 406,87	250 820,08	14 640 226,95