

ZARZĄDZENIE NR 98/2021
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerw dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 13.500 zł oraz rezerwy celowej – odprawy emerytalne w kwocie 15.172 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 50.038.665,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 45.525.073,27 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4.513.592,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 54.604.158,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 44.173.487,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10.430.671,00 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 załącznika nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	537 365,00	12 000,00	549 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 250,00	12 000,00	43 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	12 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	418 063,00	4 800,00	422 863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 315,00	4 800,00	129 115,00
		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	104 200,00	4 800,00	109 000,00
855			Rodzina	15 114 175,00	78 700,00	15 192 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	75 000,00	10 075 000,00
		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	10 000 000,00	75 000,00	10 075 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	3 700,00	48 000,00
		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	44 300,00	3 700,00	48 000,00
Razem:				49 943 165,27	95 500,00	50 038 665,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 413 692,00	0,00	4 413 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 490,00	-1 500,00	3 373 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-27 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	27 000,00	426 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 693,00	1 500,00	649 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 500,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	226 843,00	-28 672,00	198 171,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 843,00	-28 672,00	198 171,00
		4810	Rezerwy	226 843,00	-28 672,00	198 171,00
801			Oświata i wychowanie	16 872 026,00	27 172,00	16 899 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 059 441,00	15 694,00	10 075 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402 370,00	15 172,00	6 417 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 166,00	-45 400,00	465 766,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 729,00	34 400,00	86 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 378,00	11 522,00	154 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 009,00	10 478,00	434 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 050,00	7 000,00	96 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	478,00	4 478,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 336,00	1 000,00	373 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 000,00	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	283 851,00	0,00	283 851,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 023,00	0,00	182 023,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 668,00	5 000,00	7 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 255,00	-5 000,00	65 255,00
852			Pomoc społeczna	2 076 916,00	18 300,00	2 095 216,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 259,00	13 500,00	136 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 195,00	13 500,00	136 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 566,00	4 800,00	201 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	4 800,00	109 000,00

855		Rodzina	15 378 254,00	78 700,00	15 456 954,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 002 000,00	75 000,00	10 077 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 913 348,00	74 000,00	9 987 348,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 598,00	1 000,00	7 598,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	449,00	849,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	-449,00	317,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 154 585,00	0,00	5 154 585,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 789,00	-4 000,00	186 789,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	3 700,00	48 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	3 700,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 363,00	0,00	2 950 363,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 800,00	3 000,00	478 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 600,00	3 000,00	27 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
Razem:			54 508 658,27	95 500,00	54 604 158,27

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	107 459,00	4 800,00	112 259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 200,00	4 800,00	109 000,00
		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	104 200,00	4 800,00	109 000,00
855			Rodzina	15 073 048,00	78 700,00	15 151 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	75 000,00	10 075 000,00
		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	10 000 000,00	75 000,00	10 075 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	3 700,00	48 000,00
		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	44 300,00	3 700,00	48 000,00
Razem:				15 972 890,27	83 500,00	16 056 390,27

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	107 459,00	4 800,00	112 259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 200,00	4 800,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	4 800,00	109 000,00
855			Rodzina	15 073 048,00	78 700,00	15 151 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	75 000,00	10 075 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 913 348,00	74 000,00	9 987 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 598,00	1 000,00	7 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	449,00	849,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	-449,00	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	3 700,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	3 700,00	48 000,00
Razem:				15 972 890,27	83 500,00	16 056 390,27