

ZARZĄDZENIE NR 118/2022
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾), w związku z § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XLIV/255/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 17.000,00 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 48.039.072,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 42.185.899,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.853.173,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 54.543.696,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 45.675.400,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.868.296,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964.

²⁾ Zmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733.

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zmniejszono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **400,00 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zmniejszeniu łącznie o ww. kwotę planu w rozdziale 75023 § 4740 i 4850 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.10.28.2022.AR z dnia 27 września 2022 r. informującego o zmianie planu finansowego Funduszu Pomocy ze wskazaniem zadań i kwot do dyspozycji Gminy Nowa Karczma.

Ponadto zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **4.138,00 zł** oraz po stronie wydatków w rozdziale 80101 § 4750 i 4850 łącznie o ww. kwotę, co wynika z otrzymanych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe zmiany dokonywane są na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Gminy Nowa Karczma w § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XLIV/255/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2022 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 051 316,00	4 138,00	17 055 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 379,00	4 138,00	85 517,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 379,00	4 138,00	20 517,00
852			Pomoc społeczna	3 238 612,00	-400,00	3 238 212,00
	85295		Pozostała działalność	2 756 715,00	-400,00	2 756 315,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305 655,00	-400,00	305 255,00
Razem:				48 035 334,28	3 738,00	48 039 072,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 560 233,28	5 000,00	4 565 233,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 656 258,00	20 000,00	1 676 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 914 900,00	-15 000,00	1 899 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-7 000,00	78 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00	7 000,00	502 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	7 000,00	330 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	6 720 050,00	-400,00	6 719 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 574 577,00	-400,00	4 574 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 580,00	-2 000,00	202 580,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697,00	-335,00	1 362,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,00	-65,00	268,00
758			Różne rozliczenia	308 982,00	-17 000,00	291 982,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 982,00	-17 000,00	291 982,00
		4810	Rezerwy	308 982,00	-17 000,00	291 982,00
801			Oświata i wychowanie	15 540 890,00	4 138,00	15 545 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 142 611,77	-3 182,00	11 139 429,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 932,00	-10 470,00	639 462,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 194,00	200,00	43 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 612,00	3 650,00	24 262,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 428,51	3 461,31	16 889,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 599 624,00	-700,00	5 598 924,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 625,26	676,69	3 301,95

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 718 210,23	-3 650,00	1 714 560,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 931,00	-3 650,00	167 281,00
80107		Świetlice szkolne	253 943,00	700,00	254 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 731,00	700,00	12 431,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 200,00	10 000,00	448 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 200,00	10 000,00	375 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 832,00	0,00	501 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 612,00	800,00	62 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 364,00	100,00	18 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 083,00	-900,00	349 183,00
80195		Pozostała działalność	336 412,00	270,00	336 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 366,00	270,00	52 636,00
852		Pomoc społeczna	4 946 177,00	0,00	4 946 177,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 214,00	0,00	997 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 149,00	-217,00	40 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	217,00	13 798,00
855		Rodzina	9 292 710,00	5 000,00	9 297 710,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 374,00	5 000,00	4 542 374,00
	2910	Zwrot 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	10 500,00	4 500,00	15 000,00
	4560	Odsetki od 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	3 000,00	500,00	3 500,00
		Razem:	54 539 958,28	3 738,00	54 543 696,28