

ZARZĄDZENIE NR 131/2022
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 31 października 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 23.615,00 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 56.450.350,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 50.597.177,76 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.853.173,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 60.248.821,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 51.372.187,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.876.634,00 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 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. 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, 2185.

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zmniejszono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **306,00 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu o ww. kwotę planu w rozdziale 85214 § 3290 i 4370 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.27.25.2022.DŁ z dnia 12 października 2022 r. informującego o zmianie planu finansowego Funduszu Pomocy ze wskazaniem zadań i kwot do dyspozycji Gminy Nowa Karczma.

Zwiększenie planu po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **2.750,00 zł** oraz po stronie wydatków w rozdziale 80101 § 4750 i § 4850 łącznie w ww. kwocie 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
750			Administracja publiczna	1 069 708,00	3 274,00	1 072 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 001,00	3 274,00	63 275,00
		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	59 941,00	3 274,00	63 215,00
758			Różne rozliczenia	17 150 453,43	2 750,00	17 153 203,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 516,43	2 750,00	183 266,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 517,00	2 750,00	23 267,00
801			Oświata i wychowanie	644 775,00	5 603,00	650 378,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 126,00	5 603,00	48 729,00
		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	43 126,00	5 603,00	48 729,00
852			Pomoc społeczna	1 498 298,00	204 306,00	1 702 604,00
	85295		Pozostała działalność	1 016 401,00	204 306,00	1 220 707,00
		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	734 400,00	204 000,00	938 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 001,00	306,00	282 307,00
855			Rodzina	8 976 507,00	382 400,00	9 358 907,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 620,00	380 000,00	4 888 620,00
		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	4 470 620,00	380 000,00	4 850 620,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	2 400,00	44 400,00
	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	42 000,00	2 400,00	44 400,00
Razem:			55 852 017,76	598 333,00	56 450 350,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 896 719,76	0,00	4 896 719,76
	01095		Pozostała działalność	766 764,76	0,00	766 764,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	-0,01	1 367,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-0,01	7 999,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,09	0,02	2 412,11
600			Transport i łączność	7 726 744,00	6 500,00	7 733 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 069 744,00	6 500,00	7 076 244,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	6 833 360,00	3 274,00	6 836 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 941,00	3 274,00	63 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 139,00	2 739,00	52 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00	468,00	9 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	67,00	1 295,00
758			Różne rozliczenia	291 542,00	-23 615,00	267 927,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 542,00	-23 615,00	267 927,00
		4810	Rezerwy	291 542,00	-23 615,00	267 927,00
801			Oświata i wychowanie	15 714 858,00	21 468,00	15 736 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 237 671,77	-8 975,00	11 228 696,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 160,00	-2 100,00	84 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 704,00	365,00	739 069,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 394,00	1 100,00	44 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 318,00	2 310,00	51 628,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 889,82	2 300,29	19 190,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 598 924,00	-11 100,00	5 587 824,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 964,00	-2 300,00	408 664,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 301,95	449,71	3 751,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 724 078,23	6 000,00	1 730 078,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 435,00	300,00	73 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 990,00	2 000,00	186 990,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 640,00	200,00	26 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 799,00	-2 950,00	173 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	450,00	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 650,00	6 000,00	962 650,00
80104		Przedszkola	407 977,00	19 240,00	427 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 168,00	10 000,00	27 168,00
	4260	Zakup energii	10 255,00	9 000,00	19 255,00
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	480,00
80107		Świetlice szkolne	252 443,00	-1 300,00	251 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 468,00	50,00	33 518,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 928,00	1 650,00	174 578,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 758,00	-3 000,00	10 758,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 558,00	900,00	603 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 204,00	-8 800,00	94 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 325,00	-8 800,00	77 525,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 832,00	8 800,00	510 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 412,00	3 500,00	65 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 183,00	10 100,00	359 283,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 572,00	-4 800,00	28 772,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 126,00	5 603,00	48 729,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 126,00	5 603,00	48 729,00
851		Ochrona zdrowia	340 846,00	0,00	340 846,00
	85195	Pozostała działalność	7 360,00	0,00	7 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	-886,00	5 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	886,00	886,00
852		Pomoc społeczna	3 205 624,00	208 306,00	3 413 930,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 566,00	306,00	120 872,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 300,00	300,00	18 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00	6,00	372,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	121 053,00	4 000,00	125 053,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 032,00	4 000,00	125 032,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 214,00	0,00	997 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 072,00	1 242,00	654 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 932,00	-1 242,00	39 690,00
85295		Pozostała działalność	1 082 070,00	204 000,00	1 286 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	732 712,00	199 920,00	932 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 300,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	570,00	1 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	81,00	204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 788,00	129,00	17 917,00
855		Rodzina	9 298 629,00	382 400,00	9 681 029,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 013,00	380 000,00	4 923 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 104 000,00	335 450,00	4 439 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 254,00	14 665,00	130 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	-115,00	4 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 055,00	30 000,00	297 055,00
85504		Wspieranie rodziny	86 609,00	0,00	86 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 955,00	136,00	60 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,00	-136,00	3 493,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	2 400,00	44 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	2 400,00	44 400,00
		Razem:	59 650 488,76	598 333,00	60 248 821,76

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 941,00	3 274,00	63 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 941,00	3 274,00	63 215,00
		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	59 941,00	3 274,00	63 215,00
801			Oświata i wychowanie	43 126,00	5 603,00	48 729,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 126,00	5 603,00	48 729,00
		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	43 126,00	5 603,00	48 729,00
852			Pomoc społeczna	894 668,00	204 000,00	1 098 668,00
	85295		Pozostała działalność	734 400,00	204 000,00	938 400,00
		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	734 400,00	204 000,00	938 400,00
855			Rodzina	8 933 500,00	382 400,00	9 315 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 620,00	380 000,00	4 850 620,00
		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	4 470 620,00	380 000,00	4 850 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	2 400,00	44 400,00
		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	42 000,00	2 400,00	44 400,00
Razem:				10 595 899,76	595 277,00	11 191 176,76

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 264,76	0,00	663 264,76
	01095		Pozostała działalność	663 264,76	0,00	663 264,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	-0,01	1 367,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-0,01	7 999,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,09	0,02	912,11
750			Administracja publiczna	59 941,00	3 274,00	63 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 941,00	3 274,00	63 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 139,00	2 739,00	52 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00	468,00	9 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	67,00	1 295,00
801			Oświata i wychowanie	43 126,00	5 603,00	48 729,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 126,00	5 603,00	48 729,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 126,00	5 603,00	48 729,00
852			Pomoc społeczna	894 668,00	204 000,00	1 098 668,00
	85295		Pozostała działalność	734 400,00	204 000,00	938 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	719 712,00	199 920,00	919 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 300,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	570,00	1 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	81,00	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,00	129,00	5 817,00
855			Rodzina	8 933 500,00	382 400,00	9 315 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 620,00	380 000,00	4 850 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 104 000,00	335 450,00	4 439 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 669,00	14 665,00	106 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	-115,00	4 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 055,00	30 000,00	297 055,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	2 400,00	44 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	2 400,00	44 400,00
Razem:				10 595 899,76	595 277,00	11 191 176,76