

ZARZĄDZENIE NR 115/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾), w związku z § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XLVIII/284/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 23.050,00 zł oraz rezerwy – wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 2.358,00 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 52.133.393,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 42.281.259,03 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9.852.134,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 64.105.986,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 46.061.388,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 18.044.598,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 powodują zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami, 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. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693, 1872.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717, 2600.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 870 851,00	776,92	1 871 627,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 856,00	776,92	97 632,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,92	776,92
851			Ochrona zdrowia	0,00	27,00	27,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	27,00	27,00
		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	0,00	27,00	27,00
855			Rodzina	5 266 867,00	330 883,00	5 597 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 566,00	321 683,00	5 535 249,00
		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	5 093 800,00	299 100,00	5 392 900,00
		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	48 926,00	22 583,00	71 509,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 201,00	300,00	1 501,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 100,00	8 900,00	56 000,00
		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	47 100,00	8 900,00	56 000,00
Razem:				51 801 706,11	331 686,92	52 133 393,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 613,00	18 500,00	300 113,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 228,00	18 500,00	237 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	2 500,00	11 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 400,00	18 500,00	44 900,00
750			Administracja publiczna	6 993 600,03	0,00	6 993 600,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 219 658,03	0,00	5 219 658,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 769,46	-13 000,00	3 274 769,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 550,19	-10 000,00	565 550,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 674,46	-10 000,00	61 674,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	13 000,00	112 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	13 000,00	383 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	185 267,00	-25 408,00	159 859,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 267,00	-25 408,00	159 859,00
		4810	Rezerwy	185 267,00	-25 408,00	159 859,00
801			Oświata i wychowanie	18 513 838,55	776,92	18 514 615,47
	80101		Szkoły podstawowe	12 874 984,10	6 975,00	12 881 959,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 742,00	-15 925,00	762 817,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 403,00	30 000,00	100 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 674,00	-7 100,00	305 574,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 908 010,47	-6 975,00	1 901 035,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 060,00	-7 975,00	213 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 750,00	1 000,00	66 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 856,00	776,92	97 632,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,92	776,92
851			Ochrona zdrowia	302 413,00	27,00	302 440,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 913,00	0,00	267 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 848,00	-8 500,00	110 348,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	500,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 728,00	1 000,00	11 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 637,00	7 000,00	75 637,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	27,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00
852			Pomoc społeczna	2 589 298,00	0,00	2 589 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 235,00	-3 600,00	1 154 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 926,00	-2 723,00	41 203,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 723,00	12 723,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 838,00	-3 600,00	6 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 283,00	3 600,00	325 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,00	600,00	14 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	3 000,00	81 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 849,00	4 550,00	1 757 399,00
	85395		Pozostała działalność	1 752 849,00	4 550,00	1 757 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 091,00	4 550,00	1 005 641,00
855			Rodzina	5 678 841,00	330 883,00	6 009 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 246 676,00	321 683,00	5 568 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 636 926,00	312 400,00	4 949 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 036,00	9 200,00	168 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	83,00	4 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 365,00	0,00	116 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 958,00	-1 000,00	69 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 100,00	8 900,00	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 100,00	8 900,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 527,00	1 258,00	1 231 785,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	300,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00
	92195		Pozostała działalność	282 527,00	958,00	283 485,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 527,00	958,00	76 485,00
926			Kultura fizyczna	623 867,00	1 100,00	624 967,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	1 100,00	56 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	6 100,00
			Razem:	63 774 299,11	331 686,92	64 105 986,03

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	27,00	27,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	27,00	27,00
		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	0,00	27,00	27,00
855			Rodzina	5 191 026,00	330 883,00	5 521 909,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 726,00	321 683,00	5 464 409,00
		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	5 093 800,00	299 100,00	5 392 900,00
		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	48 926,00	22 583,00	71 509,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	300,00	1 500,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 100,00	8 900,00	56 000,00
		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	47 100,00	8 900,00	56 000,00
Razem:				6 681 892,53	330 910,00	7 012 802,53

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	27,00	27,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	27,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00
855			Rodzina	5 191 026,00	330 883,00	5 521 909,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 726,00	321 683,00	5 464 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 636 926,00	312 400,00	4 949 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 934,00	9 200,00	114 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	83,00	1 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 100,00	8 900,00	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 100,00	8 900,00	56 000,00
Razem:				6 681 892,53	330 910,00	7 012 802,53

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększenie planu po stronie dochodów w rozdziale 80153 § 2100 o kwotę **776,92 zł** oraz po stronie wydatków w rozdziale 80153 § 4350 o ww. kwotę wynika z otrzymanych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Gminy Nowa Karczma w § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XLVIII/284/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok.