

Zarządzenie Nr 64/ 2017

Wójta Gminy Nowa Karczma

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 ze zmianami) postanawiam :

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2017 z kwoty ogółem 39.563.013,19 zł do kwoty ogółem 39.729.940,37 zł tj. o kwotę 166.927,18 zł i dokonać zmian , jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W tym ustala się:

a) dochody bieżące w kwocie 35.476.250,37 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 851.832,00 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 4.253.690,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 3.395.690,00 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2017r. z kwoty ogółem 46.233.692,19 zł do kwoty ogółem 46.400.619,37 zł , tj. o kwotę 166.927,18 zł i dokonać zmian jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W tym ustala się:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 35.901.331,37 zł,
z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 20.540.178,87 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.873.107,24 zł
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.667.071,63 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące - 838.492,00 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.342.789,50 zł
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.087.871,00 zł.
- 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 92.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 10.499.288,00 zł,
z tego :

- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.499.288,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 7.520.388,00 zł

§ 3

1. Zwiększyć plan finansowy dochodów na zadania zlecone z kwoty ogółem 11.734.827,19 zł do kwoty ogółem 11.892.154,37 zł tj. o kwotę 157.327,18 zł i dokonać zmian, jak w zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć plan finansowy wydatków na zadania zlecone z kwoty ogółem 11.696.377,19 zł do kwoty ogółem 11.853.704,37 zł tj. o kwotę 157.327,18 zł i dokonać zmian, jak w zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty ogółem 10.000,00 zł do kwoty ogółem 7.000,00 zł, tj. o kwotę 3.000,00 zł.
2. Zmniejsza się rezerwę celową z kwoty ogółem 192.737,50 zł do kwoty ogółem 191.277,50 zł tj. o kwotę 1.460,00 zł, w tym: rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych z kwoty 33.661,00 zł do kwoty 32.201,00 zł, tj. o kwotę 1.460,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Plan dochodów budżetowych na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 16 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 054 423,19	151 287,18	4 205 710,37
			Pozostała działalność	265 453,19	151 287,18	416 740,37
301	80101	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	252 257,19	151 287,18	403 544,37
			Oświata i wychowanie	1 019 897,00	0,00	1 019 897,00
	80101		Szkoły podstawowe	690 773,00	- 580,00	690 193,00
		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	99 656,00	- 580,00	99 076,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 500,00	580,00	4 080,00
		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	3 500,00	580,00	4 080,00
852	85219		Pomoc społeczna	438 693,00	15 640,00	454 333,00
			Ośrodki pomocy społecznej	42 440,00	9 600,00	52 040,00
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00	9 600,00	51 590,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 455,00	6 040,00	79 495,00
		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	64 600,00	6 040,00	70 640,00
Razem:				39 563 013,19	166 927,18	39 729 940,37

WÓJTA
ANARZCZYJ POLSKIE

Plan wydatków budżetowych na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 16 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	9 457 721,19	151 287,18	9 609 008,37
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 512 036,00	0,00	2 512 036,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 060,00	9 000,00	1 395 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 953,00	- 9 000,00	1 116 953,00
		01095	Pozostała działalność	291 757,19	151 287,18	443 044,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,68	319,77	892,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,05	45,81	127,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,99	1 869,94	5 218,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,50	125,10	2 248,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 319,00	605,80	36 924,80
4430	Różne opłaty i składki	249 310,97	148 320,76	397 631,73		
758			Różne rozliczenia	202 737,50	- 4 460,00	198 277,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 737,50	- 4 460,00	198 277,50
		4810	Rezerwy	202 737,50	- 4 460,00	198 277,50
801			Oświata i wychowanie	11 802 986,00	0,00	11 802 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 107 642,00	- 580,00	7 107 062,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 677,00	- 581,40	120 095,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 059,00	1,40	11 060,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	555 008,00	580,00	555 588,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 461,00	578,80	12 039,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	1,20	40,20
852			Pomoc społeczna	1 708 068,00	18 640,00	1 726 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 670,00	12 600,00	575 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 806,00	9 600,00	395 406,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 16 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	252 257,19	151 287,18	403 544,37
			Pozostała działalność	252 257,19	151 287,18	403 544,37
		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	252 257,19	151 287,18	403 544,37
801	80101		Oświata i wychowanie	133 756,00	0,00	133 756,00
			Szkoły podstawowe	99 656,00	- 580,00	99 076,00
		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	99 656,00	- 580,00	99 076,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 500,00	580,00	4 080,00
			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	3 500,00	580,00	4 080,00
			Pomoc społeczna	109 941,00	6 040,00	115 981,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 703,00	6 040,00	77 743,00
			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	64 600,00	6 040,00	70 640,00
			Razem:	11 734 827,19	157 327,18	11 892 154,37

WÓJTA
Andrzej Pollak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 16 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	252 257,19	151 287,18	403 544,37	
			Pozostała działalność	252 257,19	151 287,18	403 544,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,68	319,77	892,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,05	45,81	127,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,99	1 869,94	5 218,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,50	125,10	248,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	605,80	1 424,80	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	247 310,97	148 320,76	395 631,73	
			Oświata i wychowanie	133 756,00	0,00	133 756,00	
			Szkoły podstawowe	99 656,00	- 580,00	99 076,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 677,00	- 581,40	98 095,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,00	1,40	980,40	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 500,00	580,00	4 080,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 461,00	578,80	4 039,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	1,20	40,20	
		852		Pomoc społeczna	102 838,00	6 040,00	108 878,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00	6 040,00	70 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	6 040,00	70 640,00	
Razem:				11 696 377,19	157 327,18	11 853 704,37	

W O J T
Andrzej Poltek