ZARZĄDZENIE NR 11/2019
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerw dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 40 000 zł oraz rezerwy celowej – wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 1 450 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych wynosi 37 492 656,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 35 590 945,00 zł,

b) dochody majątkowe – 1 901 711,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych wynosi 38 965 273,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 33 881 902,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 083 371,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 powodują zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2019
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 lutego 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**61 631,00**	**5 000,00**	**66 631,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		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	49 000,00	5 000,00	54 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**295 997,00**	**27 600,00**	**323 597,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	1 500,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	- 2 900,00	38 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	- 2 900,00	38 300,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	16 000,00	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	16 000,00	113 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	13 000,00	49 000,00
		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	27 000,00	13 000,00	40 000,00
855			**Rodzina**	**10 654 650,00**	**1 040,00**	**10 655 690,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	540,00	540,00
		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	0,00	540,00	540,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00	500,00	18 000,00
		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	17 500,00	500,00	18 000,00
			Razem:	37 459 016,00	33 640,00	37 492 656,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2019
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 lutego 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 296 618,00**	**0,00**	**5 296 618,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 205 118,00	-12 000,00	5 193 118,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	-12 000,00	538 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	37 500,00	7 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	7 000,00	43 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 315 000,00**	**15 000,00**	**2 330 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 961 000,00	15 000,00	1 976 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**456 000,00**	**25 000,00**	**481 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 000,00	25 000,00	481 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 531 190,00**	**5 000,00**	**3 536 190,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,00	5 749,00	45 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	-656,00	7 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-93,00	1 107,00
758			**Różne rozliczenia**	**660 950,00**	**-41 450,00**	**619 500,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	659 804,00	-41 450,00	618 354,00
		4810	Rezerwy	659 804,00	-41 450,00	618 354,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 377 237,00**	**0,00**	**11 377 237,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 119 276,00	-14 187,00	8 105 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 000,00	-26 511,00	5 132 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 351,00	17 151,00	352 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 531,00	-3 995,00	969 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 428,00	-572,00	132 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 320,00	3 000,00	344 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 675,00	-3 260,00	306 415,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 017,00	1 482,00	797 499,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 650,00	1 482,00	41 132,00
	80104		Przedszkola	306 638,00	27 927,00	334 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 395,00	22 994,00	71 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	366,00	4 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 397,00	3 995,00	13 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 288,00	572,00	1 860,00
	80110		Gimnazja	812 881,00	-4 530,00	808 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 660,00	-4 530,00	58 130,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 630,00	260,00	387 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	260,00	5 580,00
	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	15 573,00	-643,00	14 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00	-643,00	147,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	466 879,00	-10 309,00	456 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 017,00	-2 244,00	347 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00	-8 065,00	9 595,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 787 657,00**	**27 600,00**	**1 815 257,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	1 500,00	14 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 500,00	-2 900,00	168 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 200,00	-2 900,00	168 300,00
	85216		Zasiłki stałe	98 500,00	16 000,00	114 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	16 000,00	113 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 721,00	13 000,00	104 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 000,00	40 000,00
855			**Rodzina**	**10 856 266,00**	**1 040,00**	**10 857 306,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	540,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00	500,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	500,00	18 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**660 000,00**	**1 450,00**	**661 450,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	1 450,00	11 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 450,00	6 450,00
			Razem:	38 931 633,00	33 640,00	38 965 273,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Karczma
Nr 11/2019 z dnia 28.02.2019

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.02.2019
	Plan przed zmianą:	**10 733 162,00**			
	Dochody bieżące	10 733 162,00	0,00	19 040,00	10 752 202,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**49 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**54 000,00**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**49 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**54 000,00**
	Dochody bieżące	49 000,00	0,00	5 000,00	54 000,00
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	49 000,00	0,00	5 000,00	54 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**28 207,00**	**0,00**	**13 000,00**	**41 207,00**
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**27 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**40 000,00**
	Dochody bieżące	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
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	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
855	**RODZINA**	**10 654 650,00**	**0,00**	**1 040,00**	**10 655 690,00**
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**540,00**
	Dochody bieżące	0,00	0,00	540,00	540,00
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	0,00	0,00	540,00	540,00
85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPSIAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**	**17 500,00**	**0,00**	**500,00**	**18 000,00**
	Dochody bieżące	17 500,00	0,00	500,00	18 000,00
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	17 500,00	0,00	500,00	18 000,00
	Plan po zmianie:	**10 733 162,00**	**0,00**	**19 040,00**	**10 752 202,00**

©GRAVIS BUDZET SQL

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Karczma
Nr 11/2019 z dnia 28.02.2019

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.02.2019
	Plan przed zmianą:	**10 733 162,00**			
	Wydatki bieżace	10 733 162,00	749,00	19 789,00	10 752 202,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**49 000,00**	**749,00**	**5 749,00**	**54 000,00**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**49 000,00**	**749,00**	**5 749,00**	**54 000,00**
	Wydatki bieżace	49 000,00	749,00	5 749,00	54 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,00	0,00	5 749,00	45 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	656,00	0,00	7 724,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	93,00	0,00	1 107,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**28 207,00**	**0,00**	**13 000,00**	**41 207,00**
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**27 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**40 000,00**
	Wydatki bieżace	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
855	**RODZINA**	**10 654 650,00**	**0,00**	**1 040,00**	**10 655 690,00**
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**540,00**
	Wydatki bieżace	0,00	0,00	540,00	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	540,00	540,00
85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPSIAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**	**17 500,00**	**0,00**	**500,00**	**18 000,00**
	Wydatki bieżace	17 500,00	0,00	500,00	18 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	0,00	500,00	18 000,00
	Plan po zmianie:	**10 733 162,00**	**749,00**	**19 789,00**	**10 752 202,00**

©GRAVIS BUDZET SQL

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Karczma
Nr 11/2019 z dnia 28.02.2019

WPŁATY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.02.2019
	Plan przed zmianą:	**77 463,00**			
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 316,00**	**788,00**	**0,00**	**4 528,00**
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**873,00**	**188,00**	**0,00**	**685,00**
	Dochody bieżące	873,00	188,00	0,00	685,00
0830	Wpływy z usług	873,00	188,00	0,00	685,00
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**4 443,00**	**600,00**	**0,00**	**3 843,00**
	Dochody bieżące	4 443,00	600,00	0,00	3 843,00
0830	Wpływy z usług	4 443,00	600,00	0,00	3 843,00
855	**RODZINA**	**70 947,00**	**3 455,00**	**0,00**	**67 492,00**
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**70 947,00**	**3 455,00**	**0,00**	**67 492,00**
	Dochody bieżące	70 947,00	3 455,00	0,00	67 492,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 947,00	3 455,00	0,00	67 492,00
	Plan po zmianie:	**77 463,00**	**4 243,00**	**0,00**	**73 220,00**

©GRAVIS BUDZET SQL