

ZARZĄDZENIE NR 25/2019
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 15 maja 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 2019 r., poz. 869) **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 celowej – wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 1 700,00 zł oraz rezerwy celowej na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie 12 960,00 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 38 175 145,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 36 273 434,89 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 901 711,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 39 647 762,89 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 34 365 035,89 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 282 727,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 15 maja 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 285,00	16 750,00	28 035,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 980,00	16 750,00	26 730,00
		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	9 980,00	16 750,00	26 730,00
801			Oświata i wychowanie	128 153,00	225 883,00	354 036,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 700,00	159 942,00	205 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 942,00	159 942,00
	80104		Przedszkola	5 200,00	65 941,00	71 141,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 941,00	65 941,00
852			Pomoc społeczna	324 692,00	18 780,00	343 472,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 192,00	18 780,00	67 972,00
		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	40 000,00	18 780,00	58 780,00
Razem:				37 913 732,89	261 413,00	38 175 145,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2019

Wójta Gminy Nowa Karczma

z dnia 15 maja 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 749 164,89	0,00	5 749 164,89
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 334 840,00	0,00	5 334 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 700,00	-2 002,00 zł	551 698,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	-2 698,00 zł	41 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 030,00	3 200,00	97 230,00
710	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 550,00	1 500,00	11 050,00
			Działalność usługowa	245 490,00	0,00	245 490,00
			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00 zł	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 587 593,00	12 960,00	3 600 553,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 742 099,00	21 926,00	2 764 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 310,00	25 948,00	1 414 258,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 070,00	-4 022,00 zł	107 048,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 694,00	-8 966,00 zł	484 728,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 742,00	-8 966,00 zł	17 776,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 285,00	16 750,00	28 035,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	0,00	1 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-50,00 zł	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	50,00	655,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 980,00	16 750,00	26 730,00
758	75818	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 750,00	16 750,00
			Różne rozliczenia	599 400,00	-14 660,00 zł	584 740,00
			Rezerwy ogólne i celowe	598 254,00	-14 660,00 zł	583 594,00
	4810	Rezerwy	598 254,00	-14 660,00 zł	583 594,00	
801			Oświata i wychowanie	11 198 741,00	225 883,00	11 424 624,00

80101	Szkoły podstawowe	7 921 959,00	9 236,00	7 931 195,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 502,00	-583,00 zł	351 919,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	209,00	209,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 320,00	-1 620,00 zł	342 700,00
4270	Zakup usług remontowych	96 429,00	-2 493,00 zł	93 936,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 000,00	6 800,00
4430	Różne opłaty i składki	45 900,00	9 001,00	54 901,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 444,00	2 722,00	250 166,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 352,00	3 128,00	803 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 809,00	0,00	552 809,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 132,00	-145,00 zł	40 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 256,00	0,00	106 256,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 560,00	0,00	14 560,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 216,00	3 273,00	37 489,00
80104	Przedszkola	334 565,00	225 993,00	560 558,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	225 883,00	226 883,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	110,00	2 990,00
80110	Gimnazja	794 579,00	823,00	795 402,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 375,00	823,00	32 198,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 098,00	-9 590,00 zł	45 508,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 822,00	-5 822,00 zł	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 776,00	-4 768,00 zł	33 008,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 481,00	-108,00 zł	304 373,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 389,00	-108,00 zł	13 281,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 789,00	-1 601,00 zł	455 188,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 595,00	-1 601,00 zł	7 994,00
80195	Pozostała działalność	117 148,00	-1 998,00 zł	115 150,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 330,00	-1 998,00 zł	72 332,00
851	Ochrona zdrowia	124 996,00	0,00	124 996,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 500,00	0,00	100 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-7 000,00 zł	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	7 000,00	27 700,00
852	Pomoc społeczna	1 816 026,00	18 780,00	1 834 806,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 721,00	18 780,00	123 501,00

854	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 780,00	58 780,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 765,00	0,00	360 765,00
85401		Świetlice szkolne	244 025,00	282,00	244 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 847,00	2 000,00	10 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 372,00	-1 846,00 zł	177 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-110,00 zł	8 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	128,00	728,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	110,00	8 970,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 740,00	-282,00 zł	1 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 051,00	-1 051,00 zł	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	-689,00 zł	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 458,00	1 458,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 550,00	1 700,00	663 250,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 550,00	700,00	12 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	700,00	7 150,00
92195		Pozostała działalność	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00

Razem:	39 386 349,89	261 413,00	39 647 762,89
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2019

Wójta Gminy Nowa Karczma

z dnia 15 maja 2019 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				11 073 875,89			11 073 875,89
			Dochody bieżące	11 073 875,89	0,00	35 530,00	11 109 405,89
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 285,00	0,00	16 750,00	28 035,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	9 980,00	0,00	16 750,00	26 730,00
	75113		Dochody bieżące	9 980,00	0,00	16 750,00	26 730,00
	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	9 980,00	0,00	16 750,00	26 730,00
852			POMOC SPOŁECZNA	41 976,00	0,00	18 780,00	60 756,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	40 000,00	0,00	18 780,00	58 780,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE	40 000,00	0,00	18 780,00	58 780,00
	2010		Dochody bieżące	40 000,00	0,00	18 780,00	58 780,00
	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	40 000,00	0,00	18 780,00	58 780,00
RAZEM:				11 073 875,89	0,00	35 530,00	11 109 405,89

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2019

Wójta Gminy Nowa Karczma

z dnia 15 maja 2019 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

WYDATKI

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				11 073 875,89			
			Wydatki bieżące	11 073 875,89	50,00	35 580,00	11 109 405,89
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 285,00	50,00	16 800,00	28 035,00
75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 305,00	50,00	50,00	1 305,00
75101			Wydatki bieżące	1 305,00	50,00	50,00	1 305,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	50,00	0,00	650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	605,00	0,00	50,00	655,00
75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	9 980,00	0,00	16 750,00	26 730,00
75113			Wydatki bieżące	9 980,00	0,00	16 750,00	26 730,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	41 976,00	0,00	18 780,00	60 756,00
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	40 000,00	0,00	18 780,00	58 780,00
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE	40 000,00	0,00	18 780,00	58 780,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	18 780,00	58 780,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	18 780,00	58 780,00
RAZEM:				11 073 875,89	50,00	35 580,00	11 109 405,89