

ZARZĄDZENIE NR 94/2022
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

Na podstawie 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 załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązane rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 35.000,00 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 45.518.549,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.665.376,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.853.173,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 52.222.203,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 43.120.907,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.101.296,00 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.

²⁾Zmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733.

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zmniejszenie planu po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 18.504,00 zł oraz zmiany po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 18.318,00 zł oraz o 186,00 zł w § 4300 wynikają z otrzymanych pism Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr PS-XI.3111.27.17.2022.DŁ z dnia 3 sierpnia 2022 r., PS-XI-3111.27.18.2022.BM z dnia 4 sierpnia 2022 r. oraz PS-XI.3111.27.17.2022.DŁ z dnia 9 sierpnia 2022 r. informujących o zmianie planu finansowego Funduszu Pomocy ze wskazaniem zadań i kwot do dyspozycji Gminy Nowa Karczma.

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
801			Oświata i wychowanie	562 234,00	43 126,00	605 360,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 126,00	43 126,00
		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	43 126,00	43 126,00
852			Pomoc społeczna	1 481 189,00	-12 504,00	1 468 685,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	6 000,00	136 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	6 000,00	136 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 023 851,00	-18 504,00	1 005 347,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 451,00	-18 504,00	270 947,00
855			Rodzina	8 804 551,00	8 428,00	8 812 979,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 124,00	8 248,00	4 350 372,00
		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	4 304 124,00	8 248,00	4 312 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	180,00	607,00
		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	420,00	180,00	600,00
Razem:				45 479 499,28	39 050,00	45 518 549,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 538 233,28	0,00	4 538 233,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 657 258,00	-1 000,00	1 656 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-3 000,00	162 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 000,00	4 100,00
	01095		Pozostała działalność	452 278,28	1 000,00	453 278,28
		4300	Zakup usług pozostałych	51 236,00	1 000,00	52 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 000,00	2 000,00	495 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	2 000,00	323 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	6 696 098,00	20 000,00	6 716 098,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 421 900,00	13 000,00	1 434 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 857,00	13 000,00	224 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	10 000,00	43 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	352 112,00	-35 000,00	317 112,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 112,00	-35 000,00	317 112,00
		4810	Rezerwy	352 112,00	-35 000,00	317 112,00
801			Oświata i wychowanie	15 150 125,00	43 126,00	15 193 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 958 269,77	-1 166,00	10 957 103,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 031,00	33 960,00	540 991,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 320,00	-43 126,00	40 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 466,00	8 000,00	283 466,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 126,00	43 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 126,00	43 126,00
	80195		Pozostała działalność	335 246,00	1 166,00	336 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	1 166,00	52 366,00
851			Ochrona zdrowia	340 846,00	0,00	340 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 286,00	0,00	243 286,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 786,00	10 500,00	120 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 202 440,00	-12 504,00	3 189 936,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	6 000,00	137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	6 000,00	136 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 119 951,00	-18 504,00	1 101 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	953 010,00	-18 318,00	934 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 729,00	-186,00	22 543,00
855			Rodzina	9 120 700,00	8 428,00	9 129 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 544,00	8 248,00	4 373 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 000,00	8 000,00	3 982 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 758,00	248,00	116 006,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	180,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	180,00	600,00
Razem:				52 183 153,28	39 050,00	52 222 203,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 126,00	43 126,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 126,00	43 126,00
		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	43 126,00	43 126,00
855			Rodzina	8 766 544,00	8 428,00	8 774 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 124,00	8 248,00	4 312 372,00
		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	4 304 124,00	8 248,00	4 312 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	180,00	600,00
		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	420,00	180,00	600,00
Razem:				10 089 116,28	51 554,00	10 140 670,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 126,00	43 126,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 126,00	43 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 126,00	43 126,00
855			Rodzina	8 766 544,00	8 428,00	8 774 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 124,00	8 248,00	4 312 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 000,00	8 000,00	3 982 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 173,00	248,00	91 421,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	180,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	180,00	600,00
Razem:				10 089 116,28	51 554,00	10 140 670,28