

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 31 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 załączników nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerw dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 4.500,00 zł oraz rezerwy celowej – wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 630,00 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 45.539.965,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.686.792,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.853.173,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 52.243.619,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 43.142.323,28 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, 1079, 1725, 1747, 1768.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 913 677,00	4 138,00	16 917 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 241,00	4 138,00	81 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 379,00	16 379,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 241,00	-12 241,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 468 685,00	9 030,00	1 477 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 185,00	5 215,00	179 400,00
		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	154 000,00	5 215,00	159 215,00
	85295		Pozostała działalność	1 005 347,00	3 815,00	1 009 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 762,00	274 762,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 947,00	-270 947,00	0,00
855			Rodzina	8 812 979,00	8 248,00	8 821 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 372,00	8 248,00	4 358 620,00
		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	4 312 372,00	8 248,00	4 320 620,00
Razem:				45 518 549,28	21 416,00	45 539 965,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 716 098,00	3 952,00	6 720 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 570 625,00	3 952,00	4 574 577,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,00	1 922,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,00	1 697,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333,00	333,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 900,00	4 500,00	1 439 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 857,00	2 000,00	226 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 043,00	2 500,00	3 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 043,00	2 500,00	3 543,00
758			Różne rozliczenia	317 112,00	-5 130,00	311 982,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 112,00	-5 130,00	311 982,00
		4810	Rezerwy	317 112,00	-5 130,00	311 982,00
801			Oświata i wychowanie	15 193 251,00	4 138,00	15 197 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 957 103,77	-22 362,00	10 934 741,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 551,40	-1 704,40	1 333 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 190,17	-244,17	189 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 991,00	-31 240,00	509 751,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 194,00	3 000,00	43 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 378,00	1 540,00	25 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 466,00	200,00	283 666,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 428,51	13 428,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 583 942,20	-9 967,20	5 573 975,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 625,26	2 625,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 643 879,23	7 500,00	1 651 379,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 831,52	-46,52	183 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 373,66	-6,66	26 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 531,00	5 200,00	121 731,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 840,00	2 000,00	6 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	300,00	7 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,05	272,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 969,05	-272,05	942 697,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,18	53,18
80104		Przedszkola	404 537,00	0,00	404 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 888,00	-160,00	13 728,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	160,00	240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 728,00	19 000,00	539 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	19 000,00	22 450,00
852		Pomoc społeczna	3 189 936,00	998,00	3 190 934,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 300,00	18 666,00	124 966,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 300,00	18 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,00	366,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 366,00	5 215,00	260 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	5 215,00	159 215,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 500,00	1 700,00	119 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 700,00	1 700,00
85295		Pozostała działalność	1 101 447,00	-24 583,00	1 076 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	934 692,00	-201 980,00	732 712,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214 837,00	214 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,00	-3 370,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	-577,00	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-83,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 198,00	-55 410,00	17 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 543,00	-9 527,00	13 016,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 410,00	25 410,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 117,00	6 117,00
855		Rodzina	9 129 128,00	12 328,00	9 141 456,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 792,00	12 328,00	4 386 120,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 982 000,00	8 000,00	3 990 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 958,00	3 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 006,00	248,00	116 254,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,00	122,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 650,00	630,00	966 280,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 150,00	320,00	12 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	320,00	5 820,00
	92195	Pozostała działalność	236 500,00	310,00	236 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	310,00	30 310,00
		Razem:	52 222 203,28	21 416,00	52 243 619,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	889 453,00	5 215,00	894 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000,00	5 215,00	159 215,00
		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	154 000,00	5 215,00	159 215,00
855			Rodzina	8 774 972,00	8 248,00	8 783 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 372,00	8 248,00	4 320 620,00
		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	4 312 372,00	8 248,00	4 320 620,00
Razem:				10 140 670,28	13 463,00	10 154 133,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	889 453,00	5 215,00	894 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000,00	5 215,00	159 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	5 215,00	159 215,00
855			Rodzina	8 774 972,00	8 248,00	8 783 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 372,00	8 248,00	4 320 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 982 000,00	8 000,00	3 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 421,00	248,00	91 669,00
			Razem:	10 140 670,28	13 463,00	10 154 133,28