

ZARZĄDZENIE NR 107/2022
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 16 września 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 rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 3.000 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 45.734.202,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.881.029,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.853.173,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 52.437.856,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 43.336.560,28 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.

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **30.893,00 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu o **540,00 zł** planu w rozdziale 85230 § 3290 o kwotę **29.099,00 zł** planu w rozdziale 85295 § 3280 oraz o kwotę **1.221,00 zł** w rozdziale 85502 § 3290 i o kwotę **33,00 zł** w rozdziale 85502 § 4370 na podstawie pism Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.27.21.2022.BM i PS-XI.3111.27.20.2022.DŁ z dnia 7 września 2022 r. oraz pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.27.2.2022.EP z dnia 8 września 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
852			Pomoc społeczna	1 477 715,00	44 237,00	1 521 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 150,00	13 344,00	55 494,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00	13 344,00	55 334,00
	85295		Pozostała działalność	1 009 162,00	30 893,00	1 040 055,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 762,00	30 893,00	305 655,00
855			Rodzina	8 821 227,00	150 000,00	8 971 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 620,00	150 000,00	4 508 620,00
		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	4 320 620,00	150 000,00	4 470 620,00
Razem:				45 539 965,28	194 237,00	45 734 202,28

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	1 656 258,00	0,00	1 656 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	6 720 050,00	0,00	6 720 050,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	716 122,00	0,00	716 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	-1 000,00	34 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	311 982,00	-3 000,00	308 982,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 982,00	-3 000,00	308 982,00
		4810	Rezerwy	311 982,00	-3 000,00	308 982,00
801			Oświata i wychowanie	15 197 389,00	0,00	15 197 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 934 741,77	-81 700,00	10 853 041,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 751,00	-35 400,00	474 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 918,00	23 400,00	49 318,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 573 975,00	-69 700,00	5 504 275,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 651 379,23	12 900,00	1 664 279,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 435,00	1 000,00	73 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 785,00	700,00	184 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 367,00	200,00	26 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 731,00	-1 200,00	120 531,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 840,00	1 200,00	8 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 697,00	11 000,00	953 697,00
	80107		Świetlice szkolne	197 143,00	56 800,00	253 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 631,00	3 100,00	11 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 268,00	7 200,00	33 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 842,00	900,00	4 742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,00	100,00	1 716,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 428,00	45 500,00	172 928,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 200,00	10 000,00	438 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 000,00	53 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 728,00	2 000,00	541 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 000,00	15 100,00
852		Pomoc społeczna	3 190 934,00	42 983,00	3 233 917,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	983 870,00	13 344,00	997 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 728,00	13 344,00	653 072,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	119 200,00	540,00	119 740,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00	540,00	2 240,00
	85295	Pozostała działalność	1 076 864,00	29 099,00	1 105 963,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	214 837,00	29 099,00	243 936,00
855		Rodzina	9 141 456,00	151 254,00	9 292 710,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 120,00	151 254,00	4 537 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 990 000,00	114 000,00	4 104 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 958,00	1 221,00	5 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 055,00	36 000,00	267 055,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	33,00	155,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 280,00	3 000,00	969 280,00
	92195	Pozostała działalność	236 810,00	3 000,00	239 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 310,00	3 000,00	33 310,00
		Razem:	52 243 619,28	194 237,00	52 437 856,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 783 220,00	150 000,00	8 933 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 620,00	150 000,00	4 470 620,00
		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	4 320 620,00	150 000,00	4 470 620,00
Razem:				10 154 133,28	150 000,00	10 304 133,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 783 220,00	150 000,00	8 933 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 620,00	150 000,00	4 470 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 990 000,00	114 000,00	4 104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 055,00	36 000,00	267 055,00
			Razem:	10 154 133,28	150 000,00	10 304 133,28