

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾), w związku z § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XLVIII/284/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 50.070.051,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38.653.317,52 zł,
- 2) dochody majątkowe – 11.416.734,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 59.332.354,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 43.256.664,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 16.075.690,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 powodują zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami, 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. z 2022 r. poz. 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414; z 2023 r. poz. 412.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 185.

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **128,00 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu o ww. kwotę łącznie planu w rozdziale 85502 § 3290 i 4370 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.12.2023.DŁ z dnia 7 kwietnia 2023 r. informującego o zmianie planu finansowego Funduszu Pomocy ze wskazaniem zadań i kwot do dyspozycji Gminy Nowa Karczma.

Zwiększenie planu po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **5.948,00 zł** oraz po stronie wydatków w rozdziale 80101 § 4750 i § 4850 łącznie o ww. kwotę wynika z otrzymanych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Gminy Nowa Karczma w § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XLVIII/284/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 246 307,00	545 386,52	5 791 693,52
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	545 386,52	563 386,52
		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	545 386,52	545 386,52
758			Różne rozliczenia	18 606 086,00	5 948,00	18 612 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 571,00	5 948,00	172 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 571,00	5 948,00	22 519,00
801			Oświata i wychowanie	1 409 350,00	319 863,00	1 729 213,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 500,00	231 458,00	331 958,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	231 458,00	231 458,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	88 405,00	113 405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 405,00	88 405,00
852			Pomoc społeczna	508 037,00	128,00	508 165,00
	85295		Pozostała działalność	547,00	128,00	675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	547,00	128,00	675,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	4 759 441,00	300,00	4 759 741,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	601,00	300,00	901,00
		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	600,00	300,00	900,00
Razem:				49 168 426,00	901 625,52	50 070 051,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 337 327,00	545 386,52	8 882 713,52
	01095		Pozostała działalność	62 500,00	545 386,52	607 886,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,16	1 273,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,41	182,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 445,33	7 445,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	496,85	1 996,85
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	1 296,10	62 296,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	534 692,67	534 692,67
801			Oświata i wychowanie	18 036 332,00	325 811,00	18 362 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 744 317,52	239 124,00	12 983 441,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 987,00	-4 731,00	100 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 382,00	252 090,00	980 472,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 560,45	4 975,32	18 535,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 336,00	-14 183,00	427 153,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,07	972,68	3 623,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 886 962,48	-1 718,00	1 885 244,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 033,00	0,00	206 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 507,00	0,00	29 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 286,00	5 484,00	233 770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 741,00	0,00	1 051 741,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 827,00	-7 202,00	74 625,00
	80104		Przedszkola	405 135,00	88 405,00	493 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	88 405,00	288 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	30 000,00	88 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	60 000,00
855			Rodzina	5 112 344,00	428,00	5 112 772,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 879,00	128,00	4 739 007,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	501,00	124,00	625,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	4,00	19,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	300,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	900,00
Razem:			58 430 729,00	901 625,52	59 332 354,52

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	545 386,52	545 386,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	545 386,52	545 386,52
		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	545 386,52	545 386,52
855			Rodzina	4 683 600,00	300,00	4 683 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	300,00	900,00
		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	600,00	300,00	900,00
Razem:				4 988 821,00	545 686,52	5 534 507,52

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	545 386,52	545 386,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	545 386,52	545 386,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,16	1 273,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,41	182,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 445,33	7 445,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,85	496,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 296,10	1 296,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	534 692,67	534 692,67
855			Rodzina	4 683 600,00	300,00	4 683 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	300,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	900,00
			Razem:	4 988 821,00	545 686,52	5 534 507,52