

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

Na podstawie art. 222, 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, przy czym rozwiązanie rezerw dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł oraz rezerwy – wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 527,00 zł

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 50.078.402,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38.661.668,20 zł,
- 2) dochody majątkowe – 11.416.734,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 59.340.705,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 43.265.015,20 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, 658, 803

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 **146,68 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu o ww. kwotę łącznie planu w rozdziale 85502 § 3290 i 4370 łącznie o kwotę 128,00 zł oraz w rozdziale 75023 § 4740 i 4850 łącznie o kwotę 18,68 zł na podstawie pism Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.15.2023.SP z dnia 8 maja 2023 r. oraz Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.10.4.2023.AR z dnia 4 maja 2023 r. informujących 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 **5.756,00 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 maja 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 791 693,52	2 448,00	5 794 141,52
	01095		Pozostała działalność	563 386,52	2 448,00	565 834,52
		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	545 386,52	2 448,00	547 834,52
758			Różne rozliczenia	18 612 034,00	5 756,00	18 617 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 519,00	5 756,00	178 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 519,00	5 756,00	28 275,00
852			Pomoc społeczna	508 165,00	146,68	508 311,68
	85295		Pozostała działalność	675,00	146,68	821,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675,00	146,68	821,68
Razem:				50 070 051,52	8 350,68	50 078 402,20

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 maja 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 882 713,52	7 448,00	8 890 161,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 816 490,00	5 000,00	4 821 490,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	607 886,52	2 448,00	610 334,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,85	48,00	2 044,85
		4430	Różne opłaty i składki	534 692,67	2 400,00	537 092,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 400,00	0,00	222 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 385,00	0,00	62 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 871 896,00	5 018,68	6 876 914,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 202 458,00	18,68	5 202 476,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	15,63	41,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	3,05	8,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	5 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	336 758,00	-10 527,00	326 231,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 758,00	-10 527,00	326 231,00
		4810	Rezerwy	336 758,00	-10 527,00	326 231,00
801			Oświata i wychowanie	18 362 143,00	5 756,00	18 367 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 983 441,52	-48 184,00	12 935 257,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 472,00	-149 007,00	831 465,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 403,00	94 007,00	126 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 917,00	1 460,00	289 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 000,00	-400,00	294 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 535,77	4 814,72	23 350,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 623,75	941,28	4 565,03

80104		Przedszkola	493 540,00	50 000,00	543 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	538 556,00	400,00	538 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	400,00	11 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 672,00	740,00	783 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 280,00	740,00	252 020,00
80195		Pozostała działalność	251 250,00	2 800,00	254 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 250,00	2 800,00	65 050,00
851		Ochrona zdrowia	259 197,00	0,00	259 197,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 997,00	0,00	245 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	30 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 097,00	-30 000,00	72 097,00
855		Rodzina	5 112 772,00	128,00	5 112 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 007,00	128,00	4 739 135,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	625,00	124,00	749,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	4,00	23,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	527,00	1 150 527,00
	92195	Pozostała działalność	252 000,00	527,00	252 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	527,00	45 527,00
Razem:			59 332 354,52	8 350,68	59 340 705,20

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	545 386,52	2 448,00	547 834,52
	01095		Pozostała działalność	545 386,52	2 448,00	547 834,52
		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	545 386,52	2 448,00	547 834,52
Razem:				5 534 507,52	2 448,00	5 536 955,52

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 maja 2023 r.

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	545 386,52	2 448,00	547 834,52
	01095		Pozostała działalność	545 386,52	2 448,00	547 834,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,85	48,00	544,85
		4430	Różne opłaty i składki	534 692,67	2 400,00	537 092,67
			Razem:	5 534 507,52	2 448,00	5 536 955,52