

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 28 czerwca 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 rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 51.029.029,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38.834.491,20 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12.194.538,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 60.524.385,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 43.426.442,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 17.097.943,00 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, 1059.

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2023
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 czerwca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 617 790,00	5 948,00	18 623 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 275,00	5 948,00	184 223,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 275,00	5 948,00	34 223,00
852			Pomoc społeczna	508 311,68	12 828,00	521 139,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	11 000,00	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	11 000,00	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	821,68	1 828,00	2 649,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821,68	1 828,00	2 649,68
855			Rodzina	4 759 741,00	100,00	4 759 841,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	901,00	100,00	1 001,00
		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	900,00	100,00	1 000,00
Razem:				51 010 153,20	18 876,00	51 029 029,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 072 161,52	9 000,00	9 081 161,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 821 490,00	9 000,00	4 830 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 000,00	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 400,00	8 000,00	230 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 015,00	8 000,00	168 015,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	326 231,00	-17 000,00	309 231,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 231,00	-17 000,00	309 231,00
		4810	Rezerwy	326 231,00	-17 000,00	309 231,00
801			Oświata i wychowanie	18 377 899,00	5 948,00	18 383 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 942 757,52	6 264,00	12 949 021,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 465,00	1 445,00	832 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 877,00	-113,00	296 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 244,00	89,00	21 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 600,00	-1 105,00	293 495,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 350,49	4 975,32	28 325,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 565,03	972,68	5 537,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 886 944,48	655,00	1 887 599,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 033,00	-58,00	205 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 507,00	2,00	29 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 602,00	24,00	6 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	631,00	52 431,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 741,00	56,00	1 051 797,00
	80107		Świetlice szkolne	538 956,00	474,00	539 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	474,00	12 374,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 828,00	4 472,00	49 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 654,00	1 488,00	8 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,00	200,00	1 074,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 300,00	2 784,00	40 084,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 262,00	-5 917,00	590 345,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 820,00	-4 472,00	432 348,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 876,00	-1 445,00	31 431,00
851		Ochrona zdrowia	285 197,00	0,00	285 197,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 997,00	0,00	245 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	8 000,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-13 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 097,00	5 500,00	77 597,00
852		Pomoc społeczna	2 444 907,00	11 000,00	2 455 907,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	59 000,00	11 000,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	11 000,00	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 556 233,00	0,00	2 556 233,00
	85395	Pozostała działalność	2 556 233,00	0,00	2 556 233,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 774,54	5 702,17	37 476,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,68	783,61	2 654,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 411,55	985,12	16 396,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,31	58,01	965,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,56	-1 283,93	888,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,90	-75,59	52,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 707,08	-907,35	101 799,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 046,71	-53,44	5 993,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 959,60	1 772,61	10 732,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	527,48	104,38	631,86
	4307	Zakup usług pozostałych	40 689,24	-6 268,62	34 420,62
	4309	Zakup usług pozostałych	2 797,35	-816,97	1 980,38
855		Rodzina	5 112 900,00	1 928,00	5 114 828,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 135,00	1 828,00	4 740 963,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	749,00	1 773,00	2 522,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00	55,00	78,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	100,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	100,00	1 000,00
		Razem:	60 505 509,20	18 876,00	60 524 385,20

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 683 900,00	100,00	4 684 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	100,00	1 000,00
		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	900,00	100,00	1 000,00
Razem:				5 536 955,52	100,00	5 537 055,52

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 683 900,00	100,00	4 684 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	100,00	1 000,00
			Razem:	5 536 955,52	100,00	5 537 055,52

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **1.828,00 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu o ww. kwotę łącznie planu w rozdziale 85502 § 3290 i 4370 na podstawie pism Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.19.2023.SP z dnia 7 czerwca 2023 r. oraz PS-XI.3111.23.19.2023.DŁ z dnia 20 czerwca 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 **5.948,00 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.