

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 20 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 53.000,00 zł oraz rezerwy celowej – wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 605,00 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 51.133.231,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38.938.693,20 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12.194.538,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 60.628.587,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 43.524.644,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 17.103.943,00 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 2023 poz. 1273.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 185, 547, 1088, 1234.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 623 738,00	5 756,00	18 629 494,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 223,00	5 756,00	189 979,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 223,00	5 756,00	39 979,00
801			Oświata i wychowanie	1 751 695,00	94 946,00	1 846 641,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 946,00	94 946,00
		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	0,00	94 946,00	94 946,00
852			Pomoc społeczna	521 139,68	3 500,00	524 639,68
	85295		Pozostała działalność	2 649,68	3 500,00	6 149,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 649,68	3 500,00	6 149,68
Razem:				51 029 029,20	104 202,00	51 133 231,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 400,00	605,00	231 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 015,00	605,00	168 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	605,00	8 605,00
750			Administracja publiczna	6 921 914,68	0,00	6 921 914,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 247 476,68	0,00	5 247 476,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 500,00	-500,00	233 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	500,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 651,00	53 000,00	1 392 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 551,00	51 900,00	325 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 400,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	15 500,00	29 100,00
	75495		Pozostała działalność	1 037 000,00	1 100,00	1 038 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	309 231,00	-53 605,00	255 626,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 231,00	-53 605,00	255 626,00
		4810	Rezerwy	309 231,00	-53 605,00	255 626,00
801			Oświata i wychowanie	18 383 847,00	100 702,00	18 484 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 949 021,52	-48 184,00	12 900 837,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 910,00	9 007,00	841 917,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 410,00	-94 007,00	32 403,00
		4260	Zakup energii	127 034,00	31 500,00	158 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 764,00	3 160,00	299 924,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 325,81	4 814,72	33 140,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 153,00	-3 600,00	423 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 537,71	941,28	6 478,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 887 599,48	12 940,00	1 900 539,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 770,00	3 600,00	237 370,00
		4260	Zakup energii	47 125,00	7 500,00	54 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 060,00	840,00	64 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	544 340,00	33 500,00	577 840,00
		4260	Zakup energii	4 396,00	3 500,00	7 896,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	783 412,00	7 500,00	790 912,00
	4260	Zakup energii	17 320,00	7 500,00	24 820,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 946,00	94 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,90	940,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 005,10	94 005,10
855		Rodzina	5 114 828,00	3 500,00	5 118 328,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 963,00	3 500,00	4 744 463,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 522,00	3 395,00	5 917,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	105,00	183,00
		Razem:	60 524 385,20	104 202,00	60 628 587,20

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	94 946,00	94 946,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 946,00	94 946,00
		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	0,00	94 946,00	94 946,00
Razem:				5 537 055,52	94 946,00	5 632 001,52

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	94 946,00	94 946,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 946,00	94 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,90	940,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 005,10	94 005,10
			Razem:	5 537 055,52	94 946,00	5 632 001,52

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **3.500,00 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.3111.23.21.2023.DŁ z dnia 4 lipca 2023 r. informującego o zmianie planu finansowego Funduszu Pomocy ze wskazaniem zadań i kwoty 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.