

ZARZĄDZENIE NR 99/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 9 października 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.#), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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.#), 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 54.535.125,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 42.223.018,10 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12.312.107,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 63.361.528,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 45.300.602,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 18.060.926,00 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 979 856,00	3 000,00	5 982 856,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 432,00	39 600,00	85 032,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 508,00	39 600,00	83 108,00
		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	43 508,00	39 600,00	83 108,00
758			Różne rozliczenia	20 989 099,00	119 789,55	21 108 888,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 175 533,00	119 789,55	2 295 322,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 175 533,00	119 789,55	2 295 322,55
852			Pomoc społeczna	533 098,03	1 128,00	534 226,03
	85295		Pozostała działalność	8 608,03	1 128,00	9 736,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 608,03	1 128,00	9 736,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				54 351 607,55	183 517,55	54 535 125,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 118 204,00	3 000,00	12 121 204,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 405,00	7 208,00	281 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 020,00	7 208,00	219 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 208,00	7 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 432,00	39 600,00	85 032,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 508,00	39 600,00	83 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	686,82	2 805,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	97,02	402,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 379,00	6 279,32	18 658,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 953,00	-6 516,78	20 436,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	53,62	205,62
758			Różne rozliczenia	192 475,00	-7 208,00	185 267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 475,00	-7 208,00	185 267,00
		4810	Rezerwy	192 475,00	-7 208,00	185 267,00
801			Oświata i wychowanie	18 551 445,00	119 789,55	18 671 234,55
	80101		Szkoły podstawowe	12 958 977,52	93 826,58	13 052 804,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 333,99	72 333,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 143,00	12 369,13	1 404 512,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 146,00	1 904,56	201 050,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 417,00	-20 700,00	789 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 403,00	23 000,00	70 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	4 830,00	199 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	88,90	49 088,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 896 611,48	9 694,99	1 906 306,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 119,73	14 119,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 975,00	2 414,46	208 389,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 509,00	290,80	29 799,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 360,00	-10 300,00	221 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 970,00	2 170,00	18 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 305,00	1 000,00	6 305,00
80104		Przedszkola	581 100,00	5 355,23	586 455,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 753,00	192,38	14 945,38
80107		Świetlice szkolne	541 481,00	5 751,28	547 232,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 853,85	4 853,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 428,00	830,02	76 258,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 545,00	50,54	10 595,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	16,87	3 316,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 345,00	5 161,47	595 506,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	5 000,00	17 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 317,43	4 317,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 488,00	738,28	83 226,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 978,00	105,76	12 083,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 748,00	-5 000,00	426 748,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	20 000,00	80 000,00
855		Rodzina	5 171 523,00	1 128,00	5 172 651,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 858,00	1 128,00	4 793 986,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 205,00	1 128,00	9 333,00
		Razem:	63 178 010,55	183 517,55	63 361 528,10

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 432,00	39 600,00	85 032,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 508,00	39 600,00	83 108,00
		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	43 508,00	39 600,00	83 108,00
			Razem:	5 726 769,52	42 600,00	5 769 369,52

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 432,00	39 600,00	85 032,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 508,00	39 600,00	83 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	686,82	2 805,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	97,02	402,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 379,00	6 279,32	18 658,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 953,00	-6 516,78	20 436,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	53,62	205,62
			Razem:	5 726 769,52	42 600,00	5 769 369,52

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **1.128,00 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu o ww. kwotę planu w rozdziale 85502 § 3290 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.30.2023.DŁ z dnia 5 października 2023 r. informującego 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 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.