

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 61/2017
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 26 września 2017r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 ze zmianami) postanawiam :

§ 1

1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 , wynoszącym ogółem 46.999.250,19 zł , jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.
W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 35.239.662,19 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 19.907.940,69 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.831.271,72 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.076.668,97 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 838.492,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.313.358,50 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.087.871,00 zł.
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 92.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 11.759.588,00 zł,
z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.759.588,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 8.720.488,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2017r. z kwoty ogółem 470.100,00 zł do kwoty ogółem 490.100,00 zł , tj. o kwotę ogółem 20.000,00 zł , jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się rezerwę celową z kwoty ogółem 205.737,50 zł do kwoty ogółem 185.737,50 zł tj. o kwotę 20.000,00 zł , w tym: rezerwę na zarządzanie kryzysowe z kwoty 95.726,50 zł do kwoty 75.726,50 zł, tj. o kwotę 20.000,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Uzasadnienie:

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z zał. nr 1. Zgodnie z zał. nr 2 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne jednoroczne "Przebudowa zjazdu wraz z budową parkingu i odwodnieniem przy budynku OPS w Nowej Karczmie" w rozdz. 70005 par.6050 - o kwotę 20.000,00 zł, którą przesunięto z planu wydatków bieżących, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 Uchwały budżetowej na rok 2017 (Uchwały Nr XXVIII/161/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.). Ponadto przesunięto środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11-go na 12-go sierpnia 2017r., przy drogach gminnych.

§ 1

1. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017, wynoszących łącznie 40 999 250,18 zł, jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 38 239 682,18 zł z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych - 19 807 840,89 zł - wynagrodzenia i składek od nich należone - 11 911 271,72 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8 076 668,87 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 838 482,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 321 398,80 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 077 871,00 zł
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 92 000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 11 759 568,00 zł z tego:
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11 759 568,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8 729 488,00 zł
2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, tocząc w 2017 r. kwoty łącznie 470 100,00 zł do kwoty ogółem 490 100,00 zł, tj. o kwotę 20 000,00 zł, jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się rezerwa celowa z kwoty ogółem 208 737,50 zł do kwoty ogółem 188 737,50 zł, w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kwoty 88 728,50 zł do kwoty 78 728,50 zł, tj. o kwotę 20 000,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Andrzej Polak

Wydatków budżetowych na rok 2017
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2017 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 26 września 2017r.

zdział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	9 456 721,19	0,00	9 456 721,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 462 728,00	0,00	6 462 728,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 400,00	- 98,00	32 302,00
		4040	Zakup energii	588 000,00	- 50 000,00	538 000,00
		4260	Zakup usług pozostałych	293 000,00	50 000,00	343 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	12 945,00	98,00	13 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432 500,00	20 000,00	1 452 500,00
			Transport i łączność	1 432 500,00	20 000,00	1 452 500,00
			Drogi publiczne gminne	235 000,00	20 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260 247,00	0,00	2 260 247,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 260 247,00	0,00	2 260 247,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	- 20 000,00	87 000,00
			Zakup usług pozostałych	249 000,00	20 000,00	269 000,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 162,00	0,00	4 328 162,00
		6050	Administracja publiczna	3 594 679,00	- 6 002,00	3 588 677,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 250,00	- 5 122,00	115 128,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4040	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 882,00	- 880,00	30 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	394 382,00	6 002,00	400 384,00
75085	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	318 100,00	4 600,00	322 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282,00	1 402,00	4 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 737,50	- 20 000,00	195 737,50
758	75818		Różne rozliczenia	215 737,50	- 20 000,00	195 737,50
			Rezerwy ogólne i celowe	215 737,50	- 20 000,00	195 737,50
		4810	Rezerwy			

801			Oświata i wychowanie	1, 83 986,00	0,00	11 783 986,00
80101			Szkoły podstawowe	7 143 401,00	- 34 759,00	7 108 642,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 900,00	- 9 319,00	285 581,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	582 460,00	5 385,00	587 845,00
	4270		Zakup usług remontowych	227 000,00	- 15 000,00	212 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	2 000,00	17 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	252 000,00	10 000,00	262 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 500,00	9 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 258,00	- 30 825,00	211 433,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	500,00	2 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 591,00	- 970,00	754 621,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	- 200,00	35 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 309,00	- 1 000,00	103 309,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 858,00	230,00	29 088,00
80110			Gimnazja	2 021 150,00	39 310,00	2 060 460,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 156,00	39 310,00	62 466,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	312 441,00	0,00	312 441,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 100,00	4 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 38,00	1 462,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	291 508,00	532,00	292 040,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	532,00	5 729,00
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	127 615,00	0,00	127 615,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 746,00	- 2 000,00	89 746,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	2 000,00	2 880,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	555 008,00	0,00	555 008,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 510,00	- 1 901,00	399 609,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 901,00	1 901,00
80195		Pozostała działalność	126 600,00	- 4 113,00	122 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 400,00	- 4 113,00	69 287,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 473,00	0,00	394 473,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 240,00	900,00	26 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	900,00	4 140,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	- 900,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 900,00	2 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 065,00	0,00	641 065,00
92195		Pozostała działalność	111 450,00	0,00	111 450,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	- 9 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		Razem:	46 999 250,19	0,00	46 999 250,19

WÓJT
Anarzej Pollak

**Wydatki majątkowe
Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.
zmiany**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Grabowo na dofinansowanie zakupu motopompy.	29 500,00		29 500,00
2	700	70005	6050/12	Przebudowa zjazdu wraz z budową parkingu i odwodnieniem przy budynku OPS w Nowej Karczmie	100 000,00	20 000,00	120 000,00
3	700	70005	6050/14	System alarmowy do budynku OPS w Nowej Karczmie	8 000,00		8 000,00
	700	70005	6050	Razem	108 000,00	20 000,00	128 000,00
4	801	80101	6050	Plac zabaw przy ZS w Lubaniu	81 000,00		81 000,00
5	700	70005	6060	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do parku w Nowej Karczmie	11 000,00		11 000,00
6	700	70005	6060/01	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren gminny w miejscowości Szatarpy	11 000,00		11 000,00
	700	70005	6060	Razem	22 000,00	-	22 000,00
	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasiowa Huta	180 000,00		180 000,00
8	600	60016	6050/21	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 224 do terenów inwestycyjnych wraz z niwelacją terenu	30 000,00		30 000,00
9	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie realizacji zadania pn."Czyste powietrze Pomorza"	19 600,00		19 600,00
Ogółem:					470 100,00	20 000,00	490 100,00

WÓJT
Andrzej Pollak