

ZARZĄDZENIE NR 96/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 29 września 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 rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 54.351.607,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 42.039.500,55 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12.312.107,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 63.178.010,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 45.124.292,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 18.053.718,00 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 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1872.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 983 151,00	5 948,00	20 989 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 927,00	5 948,00	351 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 927,00	5 948,00	51 875,00
855			Rodzina	4 769 567,00	41 110,00	4 810 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 766,00	41 110,00	4 760 876,00
		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	4 600 000,00	41 110,00	4 641 110,00
Razem:				54 304 549,55	47 058,00	54 351 607,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 005,00	3 400,00	274 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 620,00	3 400,00	212 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	3 400,00	26 400,00
750			Administracja publiczna	6 947 222,03	43 951,00	6 991 173,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 235 772,03	-10 981,00	5 224 791,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	-10 981,00	205 019,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	784 100,00	-6 708,00	777 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-6 708,00	38 792,00
	75095		Pozostała działalność	480 429,00	61 640,00	542 069,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 398,00	45 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 948,00	11 242,00	46 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 208,00	5 000,00	45 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 432,00	0,00	45 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 508,00	0,00	43 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 953,00	-1 000,00	26 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	250 626,00	-58 151,00	192 475,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 626,00	-58 151,00	192 475,00
		4810	Rezerwy	250 626,00	-58 151,00	192 475,00
801			Oświata i wychowanie	18 545 497,00	5 948,00	18 551 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 953 029,52	5 948,00	12 958 977,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 115,85	4 975,33	43 091,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 451,67	972,67	8 424,34
852			Pomoc społeczna	2 461 907,00	800,00	2 462 707,00
	85216		Zasiłki stałe	138 350,00	800,00	139 150,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	800,00	1 150,00
855			Rodzina	5 130 413,00	41 110,00	5 171 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 751 748,00	41 110,00	4 792 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 197 726,00	41 110,00	4 238 836,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 527,00	10 000,00	1 210 527,00
	92195		Pozostała działalność	252 527,00	10 000,00	262 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 527,00	10 000,00	55 527,00
			Razem:	63 130 952,55	47 058,00	63 178 010,55

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	4 693 726,00	41 110,00	4 734 836,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 926,00	41 110,00	4 690 036,00
		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	4 600 000,00	41 110,00	4 641 110,00
Razem:				5 685 659,52	41 110,00	5 726 769,52

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 432,00	0,00	45 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 508,00	0,00	43 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 953,00	-1 000,00	26 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	4 693 726,00	41 110,00	4 734 836,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 926,00	41 110,00	4 690 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 197 726,00	41 110,00	4 238 836,00
			Razem:	5 685 659,52	41 110,00	5 726 769,52

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

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.