

ZARZĄDZENIE NR 116/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA
z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

Na podstawie art. 257 i 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 115/2023 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zmienia się plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Nowa Karczma, zgodnie z treścią załączników od nr 1 do nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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, 1693, 1872.

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 20.11.2023 r.

DOCHODY - Urząd Gminy Nowa Karczma - ORGAN

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				41 406 779,11			
			Dochody bieżące	33 173 196,11	0,00	331 686,92	33 504 883,03
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 455 169,00	0,00	776,92	1 455 945,92
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	96 856,00	0,00	776,92	97 632,92
	80153		Dochody bieżące	96 856,00	0,00	776,92	97 632,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	776,92	776,92
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	27,00	27,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	27,00	27,00
	85195		Dochody bieżące	0,00	0,00	27,00	27,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	27,00	27,00
855			RODZINA	5 266 867,00	0,00	330 883,00	5 597 750,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 213 566,00	0,00	321 683,00	5 535 249,00
	85502		Dochody bieżące	5 213 566,00	0,00	321 683,00	5 535 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 093 800,00	0,00	299 100,00	5 392 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 926,00	0,00	22 583,00	71 509,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 201,00	0,00	300,00	1 501,00
	85503		Dochody bieżące	1 201,00	0,00	300,00	1 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	47 100,00	0,00	8 900,00	56 000,00
	85513		Dochody bieżące	47 100,00	0,00	8 900,00	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 100,00	0,00	8 900,00	56 000,00
RAZEM:				41 406 779,11	0,00	331 686,92	41 738 466,03

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2023 ROK

WYDATKI - Urząd Gminy Nowa Karczma

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 116/2023

Wójta Gminy Nowa Karczma

z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				39 367 663,41			
			Wydatki bieżące	21 323 065,41	69 408,00	69 408,00	21 323 065,41
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 613,00	2 500,00	21 000,00	300 113,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	219 228,00	2 500,00	21 000,00	237 728,00
	70005		Wydatki bieżące	162 020,00	2 500,00	21 000,00	180 520,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	0,00	2 500,00	11 105,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 400,00	0,00	18 500,00	44 900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 993 600,03	33 000,00	33 000,00	6 993 600,03
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 219 658,03	33 000,00	33 000,00	5 219 658,03
	75023		Wydatki bieżące	5 174 658,03	33 000,00	33 000,00	5 174 658,03
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 000,00	13 000,00	0,00	3 234 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568 606,89	10 000,00	0,00	558 606,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 131,00	10 000,00	0,00	61 131,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	0,00	13 000,00	112 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	13 000,00	383 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	185 267,00	25 408,00	0,00	159 859,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	185 267,00	25 408,00	0,00	159 859,00
	75818		Wydatki bieżące	185 267,00	25 408,00	0,00	159 859,00
	4810-00		Rezerwa ogólna	43 288,00	23 050,00	0,00	20 238,00
	4810-04		Rezerwa celowa - wydatki jednostek pomocniczych	41 979,00	2 358,00	0,00	39 621,00
851			OCHRONA ZDROWIA	302 413,00	8 500,00	8 500,00	302 413,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	267 913,00	8 500,00	8 500,00	267 913,00
	85154		Wydatki bieżące	267 913,00	8 500,00	8 500,00	267 913,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	118 848,00	8 500,00	0,00	110 348,00
	4190		Nagrody konkursowe	300,00	0,00	500,00	800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 728,00	0,00	1 000,00	11 728,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 637,00	0,00	7 000,00	75 637,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 525 657,00	0,00	4 550,00	1 530 207,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 525 657,00	0,00	4 550,00	1 530 207,00
	85395		Wydatki bieżące	1 429 167,00	0,00	4 550,00	1 433 717,00
	4210-13		Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 091,00	0,00	4 550,00	1 005 641,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 230 527,00	0,00	1 258,00	1 231 785,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	18 000,00	0,00	300,00	18 300,00
	92105		Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	300,00	18 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	300,00	5 300,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 527,00	0,00	958,00	283 485,00
	92195		Wydatki bieżące	282 527,00	0,00	958,00	283 485,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 527,00	0,00	958,00	76 485,00

926	KULTURA FIZYCZNA	623 867,00	0,00	1 100,00	624 967,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	55 500,00	0,00	1 100,00	56 600,00
92605	Wydatki bieżące	55 500,00	0,00	1 100,00	56 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 100,00	6 100,00
RAZEM:		39 367 663,41	69 408,00	69 408,00	39 367 663,41

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 20.11.2023 r.

WYDATKI - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				8 342 568,00			
			Wydatki bieżące	8 342 568,00	7 323,00	338 233,00	8 673 478,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	27,00	27,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	27,00	27,00
	85195		Wydatki bieżące	0,00	0,00	27,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	27,00	27,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 379 848,00	6 323,00	6 323,00	2 379 848,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 158 235,00	6 323,00	2 723,00	1 154 635,00
	85219		Wydatki bieżące	1 158 235,00	6 323,00	2 723,00	1 154 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 926,00	2 723,00	0,00	41 203,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	2 723,00	12 723,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 838,00	3 600,00	0,00	6 238,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	322 283,00	0,00	3 600,00	325 883,00
	85228		Wydatki bieżące	322 283,00	0,00	3 600,00	325 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,00	0,00	600,00	14 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	0,00	3 000,00	81 000,00
855			RODZINA	5 652 903,00	1 000,00	331 883,00	5 983 786,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 230 676,00	0,00	321 683,00	5 552 359,00
	85502		Wydatki bieżące	5 230 676,00	0,00	321 683,00	5 552 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 636 926,00	0,00	312 400,00	4 949 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 036,00	0,00	9 200,00	168 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	83,00	4 083,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
	85503		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	113 927,00	1 000,00	1 000,00	113 927,00
	85504		Wydatki bieżące	113 927,00	1 000,00	1 000,00	113 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 958,00	1 000,00	0,00	69 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	47 100,00	0,00	8 900,00	56 000,00
	85513		Wydatki bieżące	47 100,00	0,00	8 900,00	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 100,00	0,00	8 900,00	56 000,00
RAZEM:				8 342 568,00	7 323,00	338 233,00	8 673 478,00

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2023 ROK

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 20.11.2023 r.

WYDATKI - Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				6 158 971,32			
			Wydatki bieżące	6 158 971,32	1 400,00	2 176,92	6 159 748,24
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 158 971,32	1 400,00	2 176,92	6 159 748,24
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 526 016,09	400,00	400,00	4 526 016,09
	80101		Wydatki bieżące	4 526 016,09	400,00	400,00	4 526 016,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 751,00	400,00	0,00	387 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 773,00	0,00	400,00	105 173,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	710 015,30	1 000,00	1 000,00	710 015,30
	80103		Wydatki bieżące	710 015,30	1 000,00	1 000,00	710 015,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 465,00	1 000,00	0,00	103 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 830,00	0,00	1 000,00	21 830,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	43 530,87	0,00	776,92	44 307,79
	80153		Wydatki bieżące	43 530,87	0,00	776,92	44 307,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	776,92	776,92
RAZEM:				6 158 971,32	1 400,00	2 176,92	6 159 748,24

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2023 ROK

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 20.11.2023 r.

WYDATKI - Szkoła Podstawowa w Lubaniu

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				4 740 051,72			
			Wydatki bieżące	4 740 051,72	30 000,00	30 000,00	4 740 051,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 740 051,72	30 000,00	30 000,00	4 740 051,72
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 401 652,96	23 025,00	30 000,00	3 408 627,96
	80101		Wydatki bieżące	3 401 652,96	23 025,00	30 000,00	3 408 627,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 788,00	15 525,00	0,00	80 263,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 553,00	0,00	30 000,00	78 553,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 881,00	7 500,00	0,00	81 381,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	608 896,35	6 975,00	0,00	601 921,35
	80103		Wydatki bieżące	608 896,35	6 975,00	0,00	601 921,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 512,00	6 975,00	0,00	38 537,00
RAZEM:				4 740 051,72	30 000,00	30 000,00	4 740 051,72