

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 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 ze 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 2024 r. poz. 167 ze zm.²⁾), w związku z § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr LX/365/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerw dotyczy rezerwy celowej – odprawy emerytalne.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 56.139.121,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 41.512.975,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.626.146,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 59.659.121,00 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące – 40.556.455,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 19.102.666,00 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. Zmienia się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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, 1429, 1641, 1693, 1872.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 056,00	9 317,00	109 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 556,00	9 317,00	91 873,00
		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	82 466,00	9 317,00	91 783,00
758			Różne rozliczenia	22 873 637,00	7 665,00	22 881 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 884,00	7 665,00	113 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 884,00	7 665,00	13 549,00
852			Pomoc społeczna	524 090,00	39 000,00	563 090,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	38 000,00	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	38 000,00	169 000,00
855			Rodzina	4 908 359,00	-308 000,00	4 600 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 857 453,00	-300 000,00	4 557 453,00
		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	4 800 000,00	-300 000,00	4 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
		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	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
Razem:				56 391 139,00	-252 018,00	56 139 121,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 957 034,00	73 157,00	7 030 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 466,00	9 317,00	91 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 125,00	1 913,00	70 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	328,00	11 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	47,00	1 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,00	29,00	1 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 511 278,00	63 840,00	5 575 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 814,00	63 840,00	3 528 654,00
758			Różne rozliczenia	694 877,00	-63 840,00	631 037,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	694 877,00	-63 840,00	631 037,00
		4810	Rezerwy	694 877,00	-63 840,00	631 037,00
801			Oświata i wychowanie	18 122 306,00	7 665,00	18 129 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 911 697,06	7 665,00	12 919 362,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 921,79	6 411,55	11 333,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	962,21	1 253,45	2 215,66
852			Pomoc społeczna	2 777 679,00	39 000,00	2 816 679,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	38 000,00	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	38 000,00	169 000,00
855			Rodzina	5 364 426,00	-308 000,00	5 056 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 881 817,00	-300 000,00	4 581 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 227 873,00	-300 000,00	3 927 873,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
Razem:				59 911 139,00	-252 018,00	59 659 121,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 466,00	9 317,00	91 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 466,00	9 317,00	91 783,00
		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	82 466,00	9 317,00	91 783,00
855			Rodzina	4 845 653,00	-308 000,00	4 537 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 253,00	-300 000,00	4 502 253,00
		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	4 800 000,00	-300 000,00	4 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
		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	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
Razem:				5 198 072,00	-298 683,00	4 899 389,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 466,00	9 317,00	91 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 466,00	9 317,00	91 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 125,00	1 913,00	70 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	328,00	11 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	47,00	1 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,00	29,00	1 051,00
855			Rodzina	4 845 653,00	-308 000,00	4 537 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 253,00	-300 000,00	4 502 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 227 873,00	-300 000,00	3 927 873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
Razem:				5 198 072,00	-298 683,00	4 899 389,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 22/2024

Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 29.02.2024 r.

Strona: 1 z 1

WPLATY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.02.2024
Plan przed zmianą:		102 314,00			
852	POMOC SPOLECZNA	7 400,00	500,00	0,00	6 900,00
85228	USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUŃCZE	7 400,00	500,00	0,00	6 900,00
	Dochody bieżące	7 400,00	500,00	0,00	6 900,00
0830	Wpływy z usług	7 400,00	500,00	0,00	6 900,00
855	RODZINA	93 114,00	3 834,00	0,00	89 280,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	93 000,00	3 800,00	0,00	89 200,00
	Dochody bieżące	93 000,00	3 800,00	0,00	89 200,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	93 000,00	3 800,00	0,00	89 200,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	114,00	34,00	0,00	80,00
	Dochody bieżące	114,00	34,00	0,00	80,00
0690	Wpływy z różnych opłat	114,00	34,00	0,00	80,00
Plan po zmianie:		102 314,00	4 334,00	0,00	97 980,00

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększenie planu po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **7.665,00 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 LX/365/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok.