

Zarządzenie Nr 12/ 2018
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 09 marca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami) postanawiam :

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2018 z kwoty ogółem 38.628.188,00 zł do kwoty ogółem 38.628.600,00 zł, tj. o kwotę 412,00 zł i dokonać zmian jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W tym ustala się:

- a) dochody bieżące w kwocie 34.112.190,00 zł
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 656.560,00 zł.

- b) dochody majątkowe w kwocie 4.516.410,00 zł
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 4.326.410,00 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2018r. z kwoty ogółem 45.773.535,00 zł do kwoty ogółem 45.773.947,00 zł , tj. o kwotę 412,00 zł i dokonać zmian jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 33.543.299,00 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 20.017.498,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.893.575,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.123.923,00 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 840.000,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.886.244,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 699.557,00 zł.
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 100.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 12.230.648,00 zł,
z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.230.648,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 8.725.548,00 zł

§ 3

1. Zwiększyć plan finansowy dochodów na zadania zlecone z kwoty ogółem 11.009.431,00 zł do kwoty ogółem 11.014.309,00 zł, tj. o kwotę 4.878,00 zł, jak w zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć plan finansowy wydatków na zadania zlecone z kwoty ogółem 10.967.449,00 zł do kwoty ogółem 10.970.373,00 zł, tj. o kwotę 2.924,00 zł, jak w zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Zwiększyć plan wydatków budżetowych na rok 2018 z kwoty ogółem 45 773 832,00 zł do kwoty ogółem 45 773 847,00 zł, tj. o kwotę 15,00 zł i dokonać zmian jak w zał. nr 5 do niniejszego zarządzenia. W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych - 20 017 494,00 zł
 - 2) Wydatki na zadania bieżące - 8 400 000,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 688 244,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 - 698 857,00 zł
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 100 000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości z tego:
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12 300 348,00 zł
 - 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8 752 848,00 zł

Plan dochodów budżetowych na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 09 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	720 374,00	- 1 000,00	719 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 090,00	- 1 000,00	51 090,00
852		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	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
			Pomoc społeczna	317 763,00	1 250,00	319 013,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 050,00	- 350,00	28 700,00
		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	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 750,00	- 1 350,00	10 400,00
	85216		Zasiłki stałe	91 500,00	- 1 000,00	90 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	- 1 000,00	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 674,00	2 600,00	41 274,00
		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	28 400,00	2 600,00	31 000,00
	855		Rodzina	10 914 883,00	162,00	10 915 045,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	162,00	
	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	162,00	162,00	
Razem:				38 628 188,00	412,00	38 628 600,00

WÓJTA
Andrzej Pollak

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 12/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 09 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 376 774,00	- 1 000,00	5 375 774,00
			Urzędy wojewódzkie	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 496,00	- 836,00	42 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 438,00	- 143,00	7 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	- 21,00	1 045,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 328,00	0,00	4 513 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 877 466,00	0,00	10 877 466,00
			Szkoły podstawowe	7 082 480,00	0,00	7 082 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	- 2 000,00	443 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	4 100,00
			Pomoc społeczna	1 700 641,00	1 250,00	1 701 891,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 050,00	- 350,00	28 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 750,00	- 350,00	28 400,00
		85216	Zasiłki stałe	91 500,00	- 1 000,00	90 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	- 1 000,00	90 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 121,00	2 600,00	95 721,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	2 600,00	31 000,00
			Rodzina	11 022 362,00	162,00	11 022 524,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	162,00
			Razem:	45 773 535,00	412,00	45 773 947,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 09 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	53 800,00	- 1 000,00	52 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800,00	- 1 000,00	52 800,00	
	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	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00	
852			Pomoc społeczna	69 644,00	3 253,00	72 897,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	17 499,00	210,00	17 709,00	
	0830		Wpływy z usług	0,00	210,00	210,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	1 000,00	18 000,00	
	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	17 000,00	1 000,00	18 000,00	
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 875,00	2 043,00	35 918,00	
	0830		Wpływy z usług	5 475,00	- 557,00	4 918,00	
	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	28 400,00	2 600,00	31 000,00	
			Rodzina	10 884 707,00	2 625,00	10 887 332,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 707,00	2 301,00	3 887 008,00	
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 707,00	2 301,00	37 008,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	324,00	324,00	
	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	324,00	324,00	
	Razem:				11 009 431,00	4 878,00	11 014 309,00

WÓJTA
Andrzej Pollak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 09 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 496,00	- 836,00	42 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 438,00	- 143,00	7 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	- 21,00	1 045,00
852			Pomoc społeczna	64 169,00	3 600,00	67 769,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00	2 600,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	2 600,00	31 000,00
855			Rodzina	10 850 000,00	324,00	10 850 324,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	324,00	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	324,00
Razem:				10 967 449,00	2 924,00	10 970 373,00

WÓJT
Andrzej Pollak