

Zarządzenie Nr 24/ 2018
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 16 maja 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 40.690.166,01 zł do kwoty ogółem 40.910.230,01 zł, tj. o kwotę odółem 220.064,00 zł i dokonać zmian jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W tym ustala się:

- a) dochody bieżące w kwocie 34.632.263,01 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 6.277.967,00 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 49.085.513,01 zł do kwoty ogółem 49.305.577,01 zł , tj. o kwotę 220.064,00 zł i dokonać zmian jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 34.408.468,01 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 20.828.690,01 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12.189.018,45 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.639.671,56 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 840.000,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.940.221,00 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 - 14.897.109,00 zł,
z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.897.109,00 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 11.284.256,01 zł do kwoty ogółem 11.285.120,01 zł , tj. o kwotę 864,00 zł, jak w zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć plan finansowy wydatków na zadania zlecone z kwoty ogółem 10.240.320,01 zł do kwoty ogółem 11.241.184,01 zł , tj. o kwotę 864,00 zł, jak w zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zmniejsza się rezerwę celową z kwoty ogółem 488.923,00 zł do kwoty ogółem 488.566,00 zł , tj. o kwotę 357,00 zł , w tym: rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych z kwoty 43.923,00 zł do kwoty 43.566,00 zł, tj. o kwotę 357,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Plan dochodów budżetowych na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 16 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416,00	864,00	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	416,00	864,00	1 280,00
801		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	416,00	864,00	1 280,00
			Oświata i wychowanie	115 973,00	219 200,00	335 173,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	143 850,00	147 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 850,00	143 850,00
	80104		Przedszkola	4 500,00	75 350,00	79 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 350,00	75 350,00
Razem:				40 690 166,01	220 064,00	40 910 230,01

WÓJTA
Andrzej Pollak

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 16 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 686 134,01	0,00	6 686 134,01
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 596 943,00	0,00	3 596 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	100 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	- 100 000,00	420 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416,00	864,00	1 280,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	416,00	864,00	1 280,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	184,00	600,00
			Różne rozliczenia	604 919,00	- 357,00	604 562,00
			Rezerwy ogólne i celowe	604 919,00	- 357,00	604 562,00
801	80101	4810	Rezerwy	604 919,00	- 357,00	604 562,00
			Oświata i wychowanie	10 989 166,00	219 200,00	11 208 366,00
			Szkoły podstawowe	7 280 787,00	0,00	7 280 787,00
			Zakup usług remontowych	543 000,00	- 2 000,00	541 000,00
80103	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 000,00	6 100,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 718,00	143 850,00	801 568,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 400,00	120 519,00	542 919,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	20 609,00	107 609,00
80104	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 950,00	2 722,00	15 672,00
			Przedszkola	360 447,00	75 350,00	435 797,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 608,00	70 349,00	115 957,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 001,00	14 001,00
80146	4410		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 159,00	0,00	46 159,00
			Podróże służbowe krajowe	6 750,00	- 1 000,00	5 750,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 659,00	1 000,00	25 659,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 996,00	0,00	231 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	3 000,00	12 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 384,00	- 3 000,00	144 384,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 575,00	357,00	719 932,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 625,00	357,00	6 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	357,00	3 907,00
		Razem:	49 085 513,01	220 064,00	49 305 577,01

WÓJTA
Andrzej Pollak

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 16 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416,00	864,00	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	416,00	864,00	1 280,00
		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	416,00	864,00	1 280,00
Razem:				11 284 256,01	864,00	11 285 120,01

WÓJTA
Andrzej Pollak

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2018 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 16 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416,00	864,00	1 280,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	416,00	864,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	184,00	600,00
Razem:				11 240 320,01	864,00	11 241 184,01

WÓJTA
Andrzej Pollak