

ZARZĄDZENIE NR 31/2020
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 42 204 779,87 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 39 591 851,87 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 612 928,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 44 404 919,87 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 38 436 721,87 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 968 198,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 powodują zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 509,00	360 177,87	1 665 686,87
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	360 177,87	364 177,87
		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	360 177,87	360 177,87
750			Administracja publiczna	64 548,00	6 526,00	71 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 653,00	6 526,00	57 179,00
		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	50 613,00	6 526,00	57 139,00
852			Pomoc społeczna	362 374,00	-1 350,00	361 024,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	-1 350,00	11 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	-1 350,00	11 650,00
855			Rodzina	11 626 318,00	975 620,00	12 601 938,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 300 000,00	800 000,00	8 100 000,00
		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	0,00	800 000,00	800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 438,00	200 000,00	4 126 438,00
		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	3 900 000,00	200 000,00	4 100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 130,00	-30 380,00	348 750,00

	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	379 130,00	-30 380,00	348 750,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	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	20 000,00	6 000,00	26 000,00

Razem:			40 863 806,00	1 340 973,87	42 204 779,87
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 013 529,00	360 177,87	4 373 706,87
	01095		Pozostała działalność	44 500,00	360 177,87	404 677,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,00	837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	119,92	119,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 894,71	4 894,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	176,58	1 676,58
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	1 034,10	44 034,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	353 115,56	353 115,56
600			Transport i łączność	3 668 753,00	0,00	3 668 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 061 753,00	0,00	3 061 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-7 000,00	283 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 076 020,00	6 526,00	4 082 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 613,00	6 526,00	57 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 336,00	5 458,00	47 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	934,00	8 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 037,00	134,00	1 171,00
758			Różne rozliczenia	358 716,00	-860,00	357 856,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 716,00	-860,00	357 856,00
		4810	Rezerwy	358 716,00	-860,00	357 856,00
801			Oświata i wychowanie	12 245 750,00	0,00	12 245 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 579 650,00	-300,00	9 579 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 015,00	-300,00	297 715,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 993,00	4 000,00	976 993,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	297 721,00	-4 000,00	293 721,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	423 760,00	300,00	424 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	300,00	6 280,00
852		Pomoc społeczna	2 016 320,00	-1 350,00	2 014 970,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	-1 350,00	11 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	-1 350,00	11 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 548,00	860,00	340 408,00
	85401	Świetlice szkolne	238 254,00	860,00	239 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,00	-1 745,00	12 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	2 605,00	8 585,00
855		Rodzina	11 790 279,00	975 620,00	12 765 899,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 304 000,00	800 000,00	8 104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 237 950,00	793 200,00	8 031 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	4 000,00	46 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	875,00	8 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	124,00	1 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	1 480,00	3 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,00	321,00	1 809,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 011,00	200 000,00	4 175 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 655 000,00	200 000,00	3 855 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	460 518,00	-30 380,00	430 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 900,00	-29 400,00	337 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-980,00	1 120,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 327,00	0,00	727 327,00
	92195	Pozostała działalność	75 487,00	0,00	75 487,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-600,00	19 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	600,00	7 000,00

Razem:			43 063 946,00	1 340 973,87	44 404 919,87
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	360 177,87	360 177,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	360 177,87	360 177,87
		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	360 177,87	360 177,87
750			Administracja publiczna	50 613,00	6 526,00	57 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 613,00	6 526,00	57 139,00
		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	50 613,00	6 526,00	57 139,00
855			Rodzina	11 599 880,00	975 620,00	12 575 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 300 000,00	800 000,00	8 100 000,00
		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	0,00	800 000,00	800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	200 000,00	4 100 000,00
		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	3 900 000,00	200 000,00	4 100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 130,00	-30 380,00	348 750,00
		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	379 130,00	-30 380,00	348 750,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		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	20 000,00	6 000,00	26 000,00
Razem:				11 714 922,00	1 342 323,87	13 057 245,87

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	360 177,87	360 177,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	360 177,87	360 177,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,00	837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	119,92	119,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 894,71	4 894,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,58	176,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 034,10	1 034,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	353 115,56	353 115,56
750			Administracja publiczna	50 613,00	6 526,00	57 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 613,00	6 526,00	57 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 336,00	5 458,00	47 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	934,00	8 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 037,00	134,00	1 171,00
855			Rodzina	11 599 880,00	975 620,00	12 575 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 300 000,00	800 000,00	8 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 237 950,00	793 200,00	8 031 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	4 000,00	46 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	875,00	8 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	124,00	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	1 480,00	3 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,00	321,00	1 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	200 000,00	4 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 655 000,00	200 000,00	3 855 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 130,00	-30 380,00	348 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 900,00	-29 400,00	337 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-980,00	1 120,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Razem:	11 714 922,00	1 342 323,87	13 057 245,87