

ZARZĄDZENIE NR 11/2019
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerw dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 40 000 zł oraz rezerwy celowej – wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 1 450 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych wynosi 37 492 656,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 35 590 945,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 901 711,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych wynosi 38 965 273,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 33 881 902,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 083 371,00 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. 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 Nowa Karczma

Andrzej Pollak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2019
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 lutego 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 631,00	5 000,00	66 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		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	49 000,00	5 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	295 997,00	27 600,00	323 597,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	1 500,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	- 2 900,00	38 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	- 2 900,00	38 300,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	16 000,00	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	16 000,00	113 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	13 000,00	49 000,00
		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	27 000,00	13 000,00	40 000,00
855			Rodzina	10 654 650,00	1 040,00	10 655 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	540,00	540,00
		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	540,00	540,00

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	17 500,00	500,00	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	17 500,00	500,00	18 000,00
Razem:			37 459 016,00	33 640,00	37 492 656,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2019
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 lutego 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 296 618,00	0,00	5 296 618,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 205 118,00	-12 000,00	5 193 118,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	-12 000,00	538 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		01095	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 315 000,00	15 000,00	2 330 000,00
			Pozostała działalność	37 500,00	7 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	7 000,00	43 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 961 000,00	15 000,00	1 976 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	456 000,00	25 000,00	481 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 000,00	25 000,00	481 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Administracja publiczna	3 531 190,00	5 000,00	3 536 190,00
			Urzędy wojewódzkie	49 000,00	5 000,00	54 000,00
750	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,00	5 749,00	45 169,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	-656,00	7 724,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-93,00	1 107,00
			Różne rozliczenia	660 950,00	-41 450,00	619 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	659 804,00	-41 450,00	618 354,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 377 237,00	0,00	11 377 237,00
			Szkoły podstawowe	8 119 276,00	-14 187,00	8 105 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 000,00	-26 511,00	5 132 489,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	335 351,00	17 151,00	352 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 531,00	-3 995,00	969 536,00
80103	80103		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	133 428,00	-572,00	132 856,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	341 320,00	3 000,00	344 320,00
			Zakup usług remontowych	309 675,00	-3 260,00	306 415,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 017,00	1 482,00	797 499,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 650,00	1 482,00	41 132,00
80104		Przedszkola	306 638,00	27 927,00	334 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 395,00	22 994,00	71 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	366,00	4 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 397,00	3 995,00	13 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 288,00	572,00	1 860,00
80110		Gimnazja	812 881,00	-4 530,00	808 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 660,00	-4 530,00	58 130,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 630,00	260,00	387 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	260,00	5 580,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 573,00	-643,00	14 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00	-643,00	147,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	466 879,00	-10 309,00	456 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 017,00	-2 244,00	347 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00	-8 065,00	9 595,00
852		Pomoc społeczna	1 787 657,00	27 600,00	1 815 257,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	1 500,00	14 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 500,00	-2 900,00	168 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 200,00	-2 900,00	168 300,00
85216		Zasiłki stałe	98 500,00	16 000,00	114 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	16 000,00	113 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 721,00	13 000,00	104 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 000,00	40 000,00
855		Rodzina	10 856 266,00	1 040,00	10 857 306,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	540,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00

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	17 500,00	500,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	500,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	1 450,00	661 450,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	1 450,00	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 450,00	6 450,00
		Razem:	38 931 633,00	33 640,00	38 965 273,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2019
DOCHODY**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Karczma
Nr 11/2019 z dnia 28.02.2019

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.02.2019
Plan przed zmianą:		10 733 162,00			
	Dochody bieżące	10 733 162,00	0,00	19 040,00	10 752 202,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000,00	0,00	5 000,00	54 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 000,00	0,00	5 000,00	54 000,00
	Dochody bieżące	49 000,00	0,00	5 000,00	54 000,00
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	49 000,00	0,00	5 000,00	54 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	28 207,00	0,00	13 000,00	41 207,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
	Dochody bieżące	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
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	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
855	RODZINA	10 654 650,00	0,00	1 040,00	10 655 690,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	540,00	540,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	540,00	540,00
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	540,00	540,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE 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 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	17 500,00	0,00	500,00	18 000,00
	Dochody bieżące	17 500,00	0,00	500,00	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	17 500,00	0,00	500,00	18 000,00
Plan po zmianie:		10 733 162,00	0,00	19 040,00	10 752 202,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nowa Karczma

Nr 11/2019 z dnia 28.02.2019

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.02.2019
Plan przed zmianą:		10 733 162,00			
	Wydatki bieżące	10 733 162,00	749,00	19 789,00	10 752 202,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000,00	749,00	5 749,00	54 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 000,00	749,00	5 749,00	54 000,00
	Wydatki bieżące	49 000,00	749,00	5 749,00	54 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,00	0,00	5 749,00	45 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	656,00	0,00	7 724,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	93,00	0,00	1 107,00
852	POMOC SPOŁECZNA	28 207,00	0,00	13 000,00	41 207,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
855	RODZINA	10 654 650,00	0,00	1 040,00	10 655 690,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	540,00	540,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	540,00	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	540,00	540,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE 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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	17 500,00	0,00	500,00	18 000,00
	Wydatki bieżące	17 500,00	0,00	500,00	18 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	0,00	500,00	18 000,00
Plan po zmianie:		10 733 162,00	749,00	19 789,00	10 752 202,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2019

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nowa Karczma

Nr 11/2019 z dnia 28.02.2019

WPLATY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.02.2019
Plan przed zmianą:		77 463,00			
852	POMOC SPOLECZNA	5 316,00	788,00	0,00	4 528,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	873,00	188,00	0,00	685,00
	Dochody bieżące	873,00	188,00	0,00	685,00
0830	Wpływy z usług	873,00	188,00	0,00	685,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 443,00	600,00	0,00	3 843,00
	Dochody bieżące	4 443,00	600,00	0,00	3 843,00
0830	Wpływy z usług	4 443,00	600,00	0,00	3 843,00
855	RODZINA	70 947,00	3 455,00	0,00	67 492,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 947,00	3 455,00	0,00	67 492,00
	Dochody bieżące	70 947,00	3 455,00	0,00	67 492,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 947,00	3 455,00	0,00	67 492,00
Plan po zmianie:		77 463,00	4 243,00	0,00	73 220,00