

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 15 października 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 2019 r., poz. 869 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 rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 15 000 zł oraz rezerwy celowej – wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 140 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 41 871 543,16 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 38 907 924,16 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 963 619,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 43 721 289,16 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 36 668 454,16 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 052 835,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/2019
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 15 października 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 700 366,00	259 048,16	2 959 414,16
			Pozostała działalność	326 797,00	259 048,16	585 845,16
801	80153	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	318 384,00	259 048,16	577 432,16
			Oświata i wychowanie	487 181,00	100,00	487 281,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 643,00	100,00	65 743,00
		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	65 643,00	100,00	65 743,00
852			Pomoc społeczna	428 729,00	2 680,00	431 409,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 320,00	2 680,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 320,00	2 680,00	45 000,00
855			Rodzina	11 948 373,00	11 540,00	11 959 913,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 168 180,00	11 540,00	7 179 720,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 163 460,00	11 540,00	7 175 000,00
Razem:				41 598 175,00	273 368,16	41 871 543,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2019
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 15 października 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 120 390,00	259 048,16	6 379 438,16
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 518 506,00	7 000,00	5 525 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 698,00	18 900,00	570 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 230,00	5 000,00	102 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 050,00	700,00	11 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-13600,00	86 400,00
		01095	Pozostała działalność	362 884,00	252 048,16	614 932,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,81	565,67	1 268,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,70	81,05	181,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	3 308,03	7 418,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,15	146,03	1 943,18
		4300	Zakup usług pozostałych	44 032,17	-6021,40	38 010,77
		4430	Różne opłaty i składki	312 141,17	253 968,78	566 109,95
750	75023		Administracja publiczna	3 591 222,00	0,00	3 591 222,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 737 246,00	13 000,00	2 750 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400,00	30 000,00	251 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 390,00	2 000,00	25 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-4000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 500,00	-15000,00	209 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 948,00	4 000,00	73 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 324,00	15 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 146,00	-324,00	822,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	486 728,00	-17000,00	469 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 730,00	-20000,00	368 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	3 000,00	58 450,00
75095	Pozostała działalność	119 500,00	0,00	119 500,00		

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 600,00	4 000,00	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	-4000,00	2 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 730,00	15 000,00	201 730,00
	75412	Ochońnicze straże pożarne	175 430,00	15 000,00	190 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	-430,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 430,00	27 430,00
758		Różne rozliczenia	441 466,00	-15140,00	426 326,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	441 466,00	-15140,00	426 326,00
	4810	Rezerwy	441 466,00	-15140,00	426 326,00
801		Oświata i wychowanie	11 727 975,00	100,00	11 728 075,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 145 650,00	282 963,00	8 428 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 990,00	8 877,00	309 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 571,00	216 699,00	5 238 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 526,00	34 320,00	984 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 111,00	6 056,00	136 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 825,00	8 841,00	343 666,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	3 200,00	20 200,00
	4260	Zakup energii	84 500,00	9 136,00	93 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	336 151,00	-5087,00	331 064,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	4 806,00	22 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 938,00	-4128,00	182 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	101,00	8 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	142,00	6 942,00
	80110	Gimnazja	755 805,00	-289263,00	466 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414,00	-8877,00	9 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 603,00	-217605,00	222 998,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 403,00	-294,00	51 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 899,00	-34320,00	47 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 213,00	-6056,00	5 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 375,00	-9196,00	37 179,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	-9136,00	39 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1213,00	5 787,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-623,00	1 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	-1545,00	13 055,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-256,00	844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-142,00	158,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 890,00	6 300,00	494 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	3 000,00	69 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	3 000,00	14 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	300,00	1 930,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 643,00	100,00	65 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	1,00	651,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 993,00	99,00	65 092,00
852		Pomoc społeczna	1 920 063,00	2 680,00	1 922 743,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 620,00	2 680,00	175 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 320,00	2 680,00	175 000,00
855		Rodzina	12 117 166,00	11 540,00	12 128 706,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 184 460,00	11 540,00	7 196 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	7 000,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 147,00	853,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 586,00	97,00	1 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,00	90,00	6 589,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	3 500,00	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 470,00	140,00	664 610,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 470,00	140,00	13 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	140,00	6 260,00

Razem:			43 447 921,00	273 368,16	43 721 289,16
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 512 788,00			
			Dochody bieżące	12 512 788,00	0,00	270 688,16	12 783 476,16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 384,00	0,00	259 048,16	577 432,16
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	318 384,00	0,00	259 048,16	577 432,16
	01095		Dochody bieżące	318 384,00	0,00	259 048,16	577 432,16
		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	318 384,00	0,00	259 048,16	577 432,16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 643,00	0,00	100,00	65 743,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	65 643,00	0,00	100,00	65 743,00
	80153		Dochody bieżące	65 643,00	0,00	100,00	65 743,00
		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	65 643,00	0,00	100,00	65 743,00
855			RODZINA	11 915 550,00	0,00	11 540,00	11 927 090,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 163 460,00	0,00	11 540,00	7 175 000,00
	85501		Dochody bieżące	7 163 460,00	0,00	11 540,00	7 175 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 163 460,00	0,00	11 540,00	7 175 000,00
RAZEM:				12 512 788,00	0,00	270 688,16	12 783 476,16

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

WYDATKI

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 512 788,00			
			Wydatki bieżące	12 512 788,00	0,00	270 688,16	12 783 476,16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 384,00	0,00	259 048,16	577 432,16
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	318 384,00	0,00	259 048,16	577 432,16
	01095		Wydatki bieżące	318 384,00	0,00	259 048,16	577 432,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,81	0,00	565,67	1 268,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,70	0,00	81,05	181,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	0,00	3 308,03	7 418,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,15	0,00	146,03	443,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,17	0,00	978,60	2 010,77
		4430	Różne opłaty i składki	312 141,17	0,00	253 968,78	566 109,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 643,00	0,00	100,00	65 743,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPY DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	65 643,00	0,00	100,00	65 743,00
	80153		Wydatki bieżące	65 643,00	0,00	100,00	65 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	1,00	651,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 993,00	0,00	99,00	65 092,00
855			RODZINA	11 915 550,00	0,00	11 540,00	11 927 090,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 163 460,00	0,00	11 540,00	7 175 000,00
	85501		Wydatki bieżące	7 163 460,00	0,00	11 540,00	7 175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	7 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 147,00	0,00	853,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	0,00	97,00	1 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,00	0,00	90,00	6 589,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	3 500,00	4 500,00
RAZEM:				12 512 788,00	0,00	270 688,16	12 783 476,16