

ZARZĄDZENIE NR 54/2019
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 31 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 celowej – wydatki jednostek pomocniczych.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 41 973 415,16 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 39 009 796,16 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 963 619,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 43 823 161,16 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 36 772 326,16 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 050 835,00 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 54/2019
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 października 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 191,00	600,00	85 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 060,00	600,00	54 660,00
		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	54 000,00	600,00	54 600,00
852			Pomoc społeczna	431 409,00	30 106,00	461 515,00
	85216		Zasiłki stałe	140 100,00	22 090,00	162 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	22 090,00	162 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 490,00	8 016,00	50 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00	8 016,00	50 006,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	48 000,00	98 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	48 000,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	48 000,00	98 000,00
855			Rodzina	11 959 913,00	23 166,00	11 983 079,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	120,00	1 460,00
		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	1 340,00	120,00	1 460,00
	85504		Wspieranie rodziny	423 150,00	21 546,00	444 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 546,00	21 546,00

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	27 600,00	1 500,00	29 100,00
	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	27 600,00	1 500,00	29 100,00
Razem:			41 871 543,16	101 872,00	41 973 415,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2019
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 października 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	486 000,00	2 300,00	488 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 000,00	2 300,00	488 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 300,00	14 300,00
710	71035		Działalność usługowa	245 490,00	0,00	245 490,00
			Cmentarze	45 700,00	0,00	45 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	200,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-200,00	11 800,00
750	75011		Administracja publiczna	3 591 222,00	600,00	3 591 822,00
			Urzędy wojewódzkie	54 000,00	600,00	54 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 169,00	501,00	45 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	86,00	7 810,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 107,00	13,00	1 120,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 246,00	-150,00	2 750 096,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	217 403,00	10 000,00	227 403,00
	Zakup usług remontowych	209 500,00	-1000,00	199 500,00		
	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1000,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 126,00	850,00	34 976,00	
758	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 728,00	150,00	469 878,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	150,00	5 682,00
			Różne rozliczenia	426 326,00	-2300,00	424 026,00
			Rezerwy ogólne i celowe	426 326,00	-2300,00	424 026,00
	4810	Rezerwy	426 326,00	-2300,00	424 026,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	11 728 075,00	0,00	11 728 075,00
			Szkoły podstawowe	8 428 613,00	650,00	8 429 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 666,00	-550,00	343 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 810,00	-650,00	182 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 166,00	1 850,00	252 016,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 190,00	0,00	494 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-2000,00	78 000,00	

80148			Stółki szkolne i przedszkolne	364 373,00	150,00	364 523,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	150,00	5 068,00
80195			Pozostała działalność	115 150,00	-800,00	114 350,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 332,00	-800,00	71 532,00
851			Ochrona zdrowia	124 996,00	0,00	124 996,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 500,00	0,00	100 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-600,00	400,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	600,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	1 922 743,00	30 106,00	1 952 849,00
85216			Zasiłki stałe	141 500,00	22 090,00	163 590,00
	3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	22 090,00	162 090,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	700 329,00	8 016,00	708 345,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 587,00	2 016,00	483 603,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 765,00	48 000,00	398 765,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	48 000,00	128 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	80 000,00	48 000,00	128 000,00
855			Rodzina	12 128 706,00	23 166,00	12 151 872,00
85501			Świadczenie wychowawcze	7 196 000,00	0,00	7 196 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-103,00	397,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	103,00	1 640,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 572,00	0,00	4 388 572,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-35,00	465,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 659,00	-2000,00	127 659,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 340,00	120,00	1 460,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	120,00	1 460,00
85504			Wspieranie rodziny	485 194,00	21 546,00	506 740,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-27,00	773,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 543,00	21 546,00	78 089,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	27,00	1 871,00
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	27 600,00	1 500,00	29 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	1 500,00	29 100,00
		Razem:	43 721 289,16	101 872,00	43 823 161,16

**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				12 783 476,16			
			Dochody bieżące	12 783 476,16	0,00	2 220,00	12 785 696,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	0,00	600,00	54 600,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 000,00	0,00	600,00	54 600,00
	75011		Dochody bieżące	54 000,00	0,00	600,00	54 600,00
		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	54 000,00	0,00	600,00	54 600,00
855			RODZINA	11 927 090,00	0,00	1 620,00	11 928 710,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 340,00	0,00	120,00	1 460,00
	85503		Dochody bieżące	1 340,00	0,00	120,00	1 460,00
		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	1 340,00	0,00	120,00	1 460,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE	27 600,00	0,00	1 500,00	29 100,00
	85513		Dochody bieżące	27 600,00	0,00	1 500,00	29 100,00
		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	27 600,00	0,00	1 500,00	29 100,00
RAZEM:				12 783 476,16	0,00	2 220,00	12 785 696,16

**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				12 783 476,16			
			Wydatki bieżące	12 783 476,16	554,00	2 774,00	12 785 696,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	0,00	600,00	54 600,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 000,00	0,00	600,00	54 600,00
	75011		Wydatki bieżące	54 000,00	0,00	600,00	54 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 169,00	0,00	501,00	45 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	0,00	86,00	7 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,00	0,00	13,00	1 120,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 743,00	451,00	451,00	65 743,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	65 743,00	451,00	451,00	65 743,00
	80153		Wydatki bieżące	65 743,00	451,00	451,00	65 743,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 092,00	451,00	451,00	65 092,00
855			RODZINA	11 927 090,00	103,00	1 723,00	11 928 710,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 175 000,00	103,00	103,00	7 175 000,00
	85501		Wydatki bieżące	7 175 000,00	103,00	103,00	7 175 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	103,00	0,00	397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	0,00	103,00	1 640,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 340,00	0,00	120,00	1 460,00
	85503		Wydatki bieżące	1 340,00	0,00	120,00	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	0,00	120,00	1 460,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE	27 600,00	0,00	1 500,00	29 100,00
	85513		Wydatki bieżące	27 600,00	0,00	1 500,00	29 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	0,00	1 500,00	29 100,00
RAZEM:				12 783 476,16	554,00	2 774,00	12 785 696,16