

ZARZĄDZENIE NR 103/2020
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

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

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerw dotyczy – rezerwy ogólnej w wysokości 30.095,00 zł oraz rezerwy celowej – wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12.135,00 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 46.221.192,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 43.781.417,95 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.439.775,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 47.475.446,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 42.630.993,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4.844.453,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 powodują zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z treścią odpowiednio załączników 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 417,00	270,00	101 687,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	270,00	27 325,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	84,00	84,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	84,00	84,00
		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	84,00	84,00
852			Pomoc społeczna	399 904,00	630,00	400 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 780,00	630,00	79 410,00
		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	68 850,00	630,00	69 480,00
855			Rodzina	13 770 370,00	2 101 200,00	15 871 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850 000,00	1 420 000,00	10 270 000,00
		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	8 850 000,00	1 420 000,00	10 270 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 120,00	678 000,00	5 170 120,00
		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	4 450 000,00	678 000,00	5 128 000,00

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	38 300,00	3 200,00	41 500,00
	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	38 300,00	3 200,00	41 500,00

Razem:			44 119 008,95	2 102 184,00	46 221 192,95
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 798 346,95	8 773,00	4 807 119,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 857 742,00	8 773,00	3 866 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	-2 727,00	45 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00	15 000,00	289 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	4 303 891,00	9 506,00	4 313 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 891,00	9 506,00	3 706 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	962 393,00	9 506,00	971 899,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 500,00	867,00	357 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 500,00	867,00	357 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	867,00	13 867,00
750			Administracja publiczna	4 182 505,00	270,00	4 182 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 176 983,00	0,00	3 176 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-19 386,00	110 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 575,00	23 386,00	261 961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
758			Różne rozliczenia	107 490,00	-42 230,00	65 260,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 490,00	-42 230,00	65 260,00
		4810	Rezerwy	107 490,00	-42 230,00	65 260,00
801			Oświata i wychowanie	12 834 943,00	0,00	12 834 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 301 198,00	-1 100,00	9 300 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 631,00	11 500,00	350 131,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 180,00	500,00	18 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 482,00	-12 000,00	72 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 565,00	-1 400,00	172 165,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 289,00	300,00	7 589,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 543,00	1 200,00	1 115 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 746,00	7 300,00	78 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	-7 300,00	350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 200,00	10 200,00
	80104		Przedszkola	449 989,00	10 000,00	459 989,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 486,00	10 000,00	112 486,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 291,00	-11 903,00	415 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	-11 903,00	275 097,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 218,00	1 100,00	420 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	570,00	17 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	530,00	1 530,00
80195		Pozostała działalność	299 050,00	703,00	299 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	703,00	2 053,00
851		Ochrona zdrowia	250 951,28	84,00	251 035,28
	85195	Pozostała działalność	132 000,00	84,00	132 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84,00	84,00
852		Pomoc społeczna	2 031 630,00	630,00	2 032 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 100,00	630,00	143 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	630,00	69 480,00
855		Rodzina	13 945 212,00	2 101 200,00	16 046 412,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 854 000,00	1 420 000,00	10 274 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 774 775,00	1 407 930,00	10 182 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369,00	3 000,00	53 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,00	533,00	10 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	135,00	1 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 402,00	6 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 445,00	3 000,00	8 445,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 533 574,00	678 000,00	5 211 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 101 000,00	660 010,00	4 761 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 953,00	17 990,00	151 943,00
	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	38 300,00	3 200,00	41 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00	3 200,00	41 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 205,00	21 322,00	684 527,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 150,00	26 322,00	42 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 322,00	26 322,00
	90095	Pozostała działalność	27 550,00	-5 000,00	22 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	680,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-680,00	1 020,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	-120,00	180,00
924		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 337,00	1 762,00	739 099,00

92195		Pozostała działalność	75 487,00	1 762,00	77 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	1 762,00	19 162,00

Razem:			45 373 262,23	2 102 184,00	47 475 446,23
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 194,00	270,00	84 464,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	270,00	27 325,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	84,00	84,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	84,00	84,00
		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	84,00	84,00
852			Pomoc społeczna	71 924,00	630,00	72 554,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 850,00	630,00	69 480,00
		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	68 850,00	630,00	69 480,00
855			Rodzina	13 726 550,00	2 101 200,00	15 827 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850 000,00	1 420 000,00	10 270 000,00
		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	8 850 000,00	1 420 000,00	10 270 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 000,00	678 000,00	5 128 000,00
		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	4 450 000,00	678 000,00	5 128 000,00

	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	38 300,00	3 200,00	41 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	38 300,00	3 200,00	41 500,00
Razem:				14 640 226,95	2 102 184,00	16 742 410,95

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 194,00	270,00	84 464,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	84,00	84,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	84,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84,00	84,00
852			Pomoc społeczna	71 924,00	630,00	72 554,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 850,00	630,00	69 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	630,00	69 480,00
855			Rodzina	13 726 550,00	2 101 200,00	15 827 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850 000,00	1 420 000,00	10 270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 774 775,00	1 407 930,00	10 182 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369,00	3 000,00	53 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,00	533,00	10 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	135,00	1 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 402,00	6 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 445,00	3 000,00	8 445,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 000,00	678 000,00	5 128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 101 000,00	660 010,00	4 761 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 693,00	17 990,00	107 683,00
	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	38 300,00	3 200,00	41 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00	3 200,00	41 500,00
Razem:				14 640 226,95	2 102 184,00	16 742 410,95

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2020

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 103/2020

Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 20.11.2020

Strona: 1 z 1

WPLATY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 20.11.2020
Plan przed zmianą:		70 498,00			
855	RODZINA	66 096,00	0,00	70,00	66 166,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	70,00	70,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	70,00	70,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	70,00
Plan po zmianie:		70 498,00	0,00	70,00	70 568,00