

ZARZĄDZENIE NR 87/2021
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 49.940.165,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 45.426.573,27 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4.513.592,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 54.505.658,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 43.954.987,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10.550.671,00 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 załącznika nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	509 365,00	28 000,00	537 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00	28 000,00	31 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	409 020,00	9 043,00	418 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 939,00	9 043,00	55 982,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 939,00	9 043,00	54 982,00
855			Rodzina	14 494 175,00	620 000,00	15 114 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 368,00	620 000,00	5 069 368,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 408 248,00	620 000,00	5 028 248,00
Razem:				49 283 122,27	657 043,00	49 940 165,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 413 692,00	0,00	4 413 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 990,00	-500,00	3 375 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-500,00	16 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 193,00	500,00	647 693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 000,00	5 000,00	830 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	5 000,00	805 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 038,00	2 000,00	34 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	231 843,00	-5 000,00	226 843,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 843,00	-5 000,00	226 843,00
		4810	Rezerwy	231 843,00	-5 000,00	226 843,00
801			Oświata i wychowanie	16 844 026,00	28 000,00	16 872 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 085 241,00	-25 800,00	10 059 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 989,00	-17 000,00	381 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 208 370,00	194 000,00	6 402 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 892,00	-32 000,00	1 176 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 925,00	-46 000,00	126 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 366,00	-9 200,00	511 166,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 629,00	31 100,00	51 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 178,00	-95 800,00	143 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	100,00	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 170,00	-51 000,00	20 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 616,00	46 100,00	1 216 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 943,00	5 600,00	62 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 031,00	37 500,00	705 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 121,00	6 000,00	138 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 882,00	1 000,00	19 882,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 511,00	-4 000,00	3 511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	449 862,00	600,00	450 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 691,00	2 000,00	59 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	100,00	11 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	-1 500,00	168,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 236,00	1 100,00	372 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 741,00	1 000,00	160 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	-500,00	3 714,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,00	-1 400,00	397,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558 558,00	0,00	558 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 964,00	200,00	394 164,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 927,00	-200,00	3 727,00
	80195		Pozostała działalność	3 496 837,00	6 000,00	3 502 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	280 851,00	0,00	280 851,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 023,00	0,00	182 023,00
		4190	Nagrody konkursowe	668,00	2 000,00	2 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 255,00	-2 000,00	70 255,00
852			Pomoc społeczna	2 067 873,00	9 043,00	2 076 916,00
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	9 000,00	364 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	9 000,00	364 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 748,00	9 043,00	942 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 343,00	9 043,00	614 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 566,00	-9 000,00	196 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-9 000,00	76 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 290,00	0,00	410 290,00
	85401		Świetlice szkolne	270 807,00	0,00	270 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 526,00	5 000,00	17 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 133,00	-6 100,00	181 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 291,00	1 000,00	37 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 194,00	100,00	5 294,00
855			Rodzina	14 758 254,00	620 000,00	15 378 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 534 585,00	620 000,00	5 154 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	4 036 800,00	600 680,00	4 637 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 934,00	18 855,00	190 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	465,00	2 116,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 363,00	0,00	2 940 363,00
	90095		Pozostała działalność	73 558,00	0,00	73 558,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,00	127,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	23,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 870,00	-127,00	1 743,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	330,00	-23,00	307,00
Razem:				53 848 615,27	657 043,00	54 505 658,27

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 453 048,00	620 000,00	15 073 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 248,00	620 000,00	5 028 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 408 248,00	620 000,00	5 028 248,00
Razem:				15 352 890,27	620 000,00	15 972 890,27

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 87/2021
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 29 października 2021 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 453 048,00	620 000,00	15 073 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 248,00	620 000,00	5 028 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 036 800,00	600 680,00	4 637 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 775,00	18 855,00	104 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	465,00	2 116,00
			Razem:	15 352 890,27	620 000,00	15 972 890,27