

ZARZĄDZENIE NR 41/2022
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 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⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XL/228/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 43.959.812,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38.271.382,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.688.430,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 50.381.811,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 41.093.917,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.287.894,00 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 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, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583, 655.

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększenie planu po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 21.652,00 zł oraz po stronie wydatków w rozdziale 85295 §§ 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wynika z otrzymanych pism Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.10.2.2022.JB z dnia 19 kwietnia 2022 r. oraz nr PS-XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 20 kwietnia 2022 r. informujących o planie finansowym Funduszu Pomocy z podziałem na poszczególne zadania i kwocie do dyspozycji Gminy Nowa Karczma.

Powyższa zmiana dokonywana jest w oparciu o upoważnienie udzielone na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) udzielone przez Radę Gminy Nowa Karczma w § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XL/228/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 428 100,00	371 778,28	1 799 878,28
	01095		Pozostała działalność	4 600,00	371 778,28	376 378,28
		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	0,00	371 778,28	371 778,28
801			Oświata i wychowanie	251 800,00	310 236,00	562 036,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 300,00	225 900,00	272 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 900,00	225 900,00
	80104		Przedszkola	29 800,00	84 336,00	114 136,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 336,00	84 336,00
852			Pomoc społeczna	996 787,00	297 052,00	1 293 839,00
	85295		Pozostała działalność	633 949,00	297 052,00	931 001,00
		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	326 400,00	275 400,00	601 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 549,00	21 652,00	329 201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	8 032 551,00	100 000,00	8 132 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00
Razem:				42 850 746,00	1 109 066,28	43 959 812,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 226 455,00	371 778,28	3 598 233,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 364 258,00	53 000,00	1 417 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 701 900,00	-53 000,00	1 648 900,00
		4260	Zakup energii	840 000,00	-53 000,00	787 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 500,00	371 778,28	423 278,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	849,90	849,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,77	121,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 970,23	4 970,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	111,87	1 611,87
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 236,00	51 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364 488,51	364 488,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 000,00	0,00	493 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	0,00	321 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 452 570,00	310 236,00	14 762 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 773 122,00	154 700,00	10 927 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 081,00	186 600,00	658 681,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 520,00	500,00	19 020,00
		4260	Zakup energii	357 990,00	-40 000,00	317 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 666,00	7 600,00	255 266,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 596 472,00	2 900,00	1 599 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 785,00	0,00	177 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 417,00	0,00	25 417,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 340,00	500,00	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 539,00	2 400,00	47 939,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 697,00	0,00	910 697,00
	80104		Przedszkola	267 501,00	84 336,00	351 837,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	84 336,00	184 336,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 200,00	20 000,00	370 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	173 960,00	48 300,00	222 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 300,00	15 800,00
852			Pomoc społeczna	2 718 038,00	297 052,00	3 015 090,00
	85295		Pozostała działalność	730 049,00	297 052,00	1 027 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 594,00	284 328,00	762 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	5 570,00	8 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	949,00	1 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	137,00	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 080,00	430,00	70 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 017,00	5 638,00	122 655,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	30 000,00	88 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	60 000,00
855			Rodzina	8 348 700,00	100 000,00	8 448 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 721 627,00	100 000,00	3 821 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 637 790,00	100 000,00	3 737 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 500,00	0,00	1 063 500,00
	92195		Pozostała działalność	336 500,00	0,00	336 500,00
		4260	Zakup energii	259 200,00	-15 000,00	244 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Razem:				49 272 745,00	1 109 066,28	50 381 811,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	371 778,28	371 778,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	371 778,28	371 778,28
		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	0,00	371 778,28	371 778,28
852			Pomoc społeczna	409 453,00	275 400,00	684 853,00
	85295		Pozostała działalność	326 400,00	275 400,00	601 800,00
		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	326 400,00	275 400,00	601 800,00
855			Rodzina	7 994 544,00	100 000,00	8 094 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Razem:	8 465 338,00	747 178,28	9 212 516,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	371 778,28	371 778,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	371 778,28	371 778,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	849,90	849,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,77	121,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 970,23	4 970,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,87	111,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 236,00	1 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364 488,51	364 488,51
852			Pomoc społeczna	409 453,00	275 400,00	684 853,00
	85295		Pozostała działalność	326 400,00	275 400,00	601 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 872,00	269 928,00	589 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 200,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	372,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	54,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	430,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 416,00	3 016,00
855			Rodzina	7 994 544,00	100 000,00	8 094 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 637 790,00	100 000,00	3 737 790,00
			Razem:	8 465 338,00	747 178,28	9 212 516,28