

ZARZĄDZENIE NR 139/2022
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 16 listopada 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerw dotyczy rezerwy ogólnej w kwocie 12.000,00 zł oraz rezerwy celowej – wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 1.000,00 zł.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 57.623.545,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 51.770.372,76 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.853.173,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 61.422.016,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 52.490.382,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.931.634,00 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. poz. 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964.

Uzasadnienie

w zakresie zmiany planu związanego z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wprowadzono plan po stronie dochodów w rozdziale 85395 § 0970 w kwocie **770.000,00 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu łącznie o ww. kwotę planu w rozdziale 85395 § 4210 i 4300 oraz w rozdziale 75023 § 4010, 4110, 4120 i 4710 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Nowa Karczma zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Powyższe zmiany dokonywane są na podstawie art. 28 ww. ustawy.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	160,00	95,00	255,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	95,00	255,00
		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	0,00	95,00	95,00
852			Pomoc społeczna	1 702 604,00	14 000,00	1 716 604,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	14 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	14 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 624 267,00	770 000,00	7 394 267,00
	85395		Pozostała działalność	6 624 267,00	770 000,00	7 394 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770 000,00	770 000,00
855			Rodzina	9 358 907,00	389 100,00	9 748 007,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 620,00	385 000,00	5 273 620,00
		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	4 850 620,00	385 000,00	5 235 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 400,00	4 100,00	48 500,00
		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	44 400,00	4 100,00	48 500,00
Razem:				56 450 350,76	1 173 195,00	57 623 545,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 896 719,76	0,00	4 896 719,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 676 258,00	55 000,00	1 731 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 939 900,00	-55 000,00	1 884 900,00
		4260	Zakup energii	1 008 000,00	-55 000,00	953 000,00
750			Administracja publiczna	6 836 634,00	14 455,00	6 851 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 887,00	4 455,00	4 692 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 914,00	12 000,00	2 849 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 580,00	-20 000,00	182 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 187,00	2 055,00	517 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 045,00	300,00	68 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 709,00	-2 900,00	21 809,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	8 500,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	8 500,00	51 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 138 810,00	1 500,00	1 140 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 500,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	267 927,00	-13 000,00	254 927,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 927,00	-13 000,00	254 927,00
		4810	Rezerwy	267 927,00	-13 000,00	254 927,00
801			Oświata i wychowanie	15 736 326,00	0,00	15 736 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 696,77	-24 825,00	11 203 871,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 069,00	75 175,00	814 244,00
		4260	Zakup energii	317 990,00	-65 000,00	252 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 666,00	-2 000,00	281 666,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 631,00	-33 000,00	42 631,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 730 078,23	4 000,00	1 734 078,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 849,00	24 000,00	197 849,00
		4260	Zakup energii	97 480,00	-20 000,00	77 480,00

80104		Przedszkola	427 217,00	33 000,00	460 217,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 336,00	33 000,00	217 336,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 458,00	-13 000,00	590 458,00
	4260	Zakup energii	46 275,00	-15 000,00	31 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 280,00	2 000,00	84 280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 632,00	0,00	510 632,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 283,00	-1 000,00	358 283,00
80195		Pozostała działalność	336 682,00	825,00	337 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 636,00	825,00	53 461,00
851		Ochrona zdrowia	340 846,00	95,00	340 941,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 286,00	0,00	243 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,00	330,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-330,00	29 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 286,00	1 000,00	121 286,00
85195		Pozostała działalność	7 360,00	95,00	7 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	886,00	95,00	981,00
852		Pomoc społeczna	3 413 930,00	14 000,00	3 427 930,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 872,00	14 000,00	134 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	14 000,00	115 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 242 841,00	755 545,00	6 998 386,00
85395		Pozostała działalność	6 242 841,00	755 545,00	6 998 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	605 545,00	617 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	150 000,00	158 500,00
855		Rodzina	9 681 029,00	401 100,00	10 082 129,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 013,00	385 000,00	5 308 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 439 450,00	352 640,00	4 792 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 919,00	7 270,00	138 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 055,00	20 000,00	317 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 090,00	7 590,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	12 000,00	142 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	12 000,00	142 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 400,00	4 100,00	48 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	4 100,00	48 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 720,00	1 000,00	1 035 720,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 910,00	1 000,00	13 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	1 000,00	7 260,00
	92195		Pozostała działalność	239 810,00	0,00	239 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	10 000,00	43 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Razem:	60 248 821,76	1 173 195,00	61 422 016,76

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	95,00	95,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	95,00	95,00
		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	0,00	95,00	95,00
855			Rodzina	9 315 900,00	389 100,00	9 705 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 620,00	385 000,00	5 235 620,00
		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	4 850 620,00	385 000,00	5 235 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 400,00	4 100,00	48 500,00
		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	44 400,00	4 100,00	48 500,00
Razem:				11 191 176,76	389 195,00	11 580 371,76

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	95,00	95,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	95,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95,00	95,00
855			Rodzina	9 315 900,00	389 100,00	9 705 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 620,00	385 000,00	5 235 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 439 450,00	352 640,00	4 792 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 334,00	7 270,00	113 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 055,00	20 000,00	317 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 090,00	5 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 400,00	4 100,00	48 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	4 100,00	48 500,00
			Razem:	11 191 176,76	389 195,00	11 580 371,76