

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾), w związku z § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XLVIII/284/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 52.094.800,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.780.262,20 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12.314.538,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 62.387.341,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 45.038.398,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 17.348.943,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 powodują zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami, 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	43 508,00	45 008,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 508,00	43 508,00
		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	43 508,00	43 508,00
758			Różne rozliczenia	18 779 494,00	5 948,00	18 785 442,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 979,00	5 948,00	345 927,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 979,00	5 948,00	45 927,00
852			Pomoc społeczna	524 639,68	2 128,00	526 767,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 149,68	1 128,00	7 277,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 149,68	1 128,00	7 277,68
855			Rodzina	4 759 841,00	2 800,00	4 762 641,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 001,00	200,00	1 201,00
		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	1 000,00	200,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	2 600,00	43 600,00
		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	41 000,00	2 600,00	43 600,00
Razem:				52 040 416,20	54 384,00	52 094 800,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 176 161,52	0,00	9 176 161,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 233 640,00	0,00	3 233 640,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 000,00	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	43 508,00	45 008,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 508,00	43 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 119,00	2 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,00	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 379,00	12 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 953,00	27 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,00	152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 392 651,00	0,00	1 392 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 451,00	0,00	325 451,00
		4260	Zakup energii	99 300,00	-2 000,00	97 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	2 000,00	48 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-2 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	2 000,00	31 100,00
801			Oświata i wychowanie	18 539 549,00	5 948,00	18 545 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 938 537,52	11 348,00	12 949 885,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 917,00	-31 500,00	810 417,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 403,00	15 000,00	47 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 850,00	9 150,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 924,00	12 750,00	312 674,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 140,53	4 975,32	38 115,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 478,99	972,68	7 451,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 906 839,48	-5 160,00	1 901 679,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 370,00	-6 010,00	231 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	850,00	65 750,00

80104		Przedszkola	581 340,00	-240,00	581 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 152,00	-640,00	17 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 858,00	400,00	6 258,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 345,00	0,00	590 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	600,00	12 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 348,00	-600,00	431 748,00
851		Ochrona zdrowia	285 197,00	0,00	285 197,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 200,00	-4 700,00	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	-4 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 997,00	4 700,00	250 697,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	20 632,00	101 632,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 272,00	10 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 597,00	-8 960,00	68 637,00
852		Pomoc społeczna	2 455 907,00	1 000,00	2 456 907,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	1 000,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	1 000,00	120 000,00
855		Rodzina	5 118 328,00	3 928,00	5 122 256,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 463,00	-872,00	4 743 591,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 275 800,00	-85 000,00	4 190 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 917,00	1 094,00	7 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 657,00	85 000,00	350 657,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183,00	34,00	217,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	2 600,00	43 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	2 600,00	43 600,00
Razem:			62 332 957,20	54 384,00	62 387 341,20

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	43 508,00	45 008,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 508,00	43 508,00
		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	43 508,00	43 508,00
855			Rodzina	4 684 000,00	2 800,00	4 686 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	200,00	1 200,00
		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	1 000,00	200,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	2 600,00	43 600,00
		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	41 000,00	2 600,00	43 600,00
Razem:				5 632 001,52	46 308,00	5 678 309,52

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	43 508,00	45 008,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 508,00	43 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 119,00	2 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,00	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 379,00	12 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 953,00	27 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,00	152,00
855			Rodzina	4 684 000,00	2 800,00	4 686 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 000,00	0,00	4 642 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 275 800,00	-85 000,00	4 190 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 657,00	85 000,00	350 657,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	2 600,00	43 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	2 600,00	43 600,00
			Razem:	5 632 001,52	46 308,00	5 678 309,52

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **1.128,00 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu o ww. kwotę łącznie planu w rozdziale 85502 § 3290 i 4370 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ z dnia 8 sierpnia 2023 r. informującego o zmianie planu finansowego Funduszu Pomocy ze wskazaniem zadań i kwoty do dyspozycji Gminy Nowa Karczma.

Zwiększenie planu po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **5.948,00 zł** oraz po stronie wydatków w rozdziale 80101 § 4750 i § 4850 łącznie o ww. kwotę wynika z otrzymanych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe zmiany dokonywane są 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Gminy Nowa Karczma w § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XLVIII/284/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok.