

ZARZĄDZENIE NR 91/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie 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 52.108.480,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.793.942,55 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12.314.538,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 62.401.021,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 45.052.078,55 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, 1672, 1717.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 008,00	424,00	45 432,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	526 767,68	6 330,35	533 098,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 277,68	1 330,35	8 608,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 277,68	1 330,35	8 608,03
855			Rodzina	4 762 641,00	6 926,00	4 769 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 840,00	6 926,00	4 719 766,00
		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	42 000,00	6 926,00	48 926,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				52 094 800,20	13 680,35	52 108 480,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 910 110,68	99,35	6 910 210,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 235 672,68	99,35	5 235 772,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 870,24	-240,78	3 291 629,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	-6 000,00	216 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 967,41	240,78	586 208,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	6 000,00	72 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,63	83,10	124,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,05	16,25	24,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 008,00	424,00	45 432,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	18 545 497,00	0,00	18 545 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 949 885,52	3 144,00	12 953 029,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 495,00	3 144,00	296 639,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 901 679,48	-5 068,00	1 896 611,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 431,00	-5 068,00	47 363,00
	80107		Świetlice szkolne	539 430,00	2 051,00	541 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 374,00	2 051,00	14 425,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 412,00	-1 767,00	796 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	-1 767,00	6 333,00
	80195		Pozostała działalność	254 050,00	1 640,00	255 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	1 640,00	116 640,00
852			Pomoc społeczna	2 456 907,00	5 000,00	2 461 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 719,00	0,00	1 147 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	1 047,00	14 906,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 885,00	-1 047,00	9 838,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	5 000,00	75 000,00
855			Rodzina	5 122 256,00	8 157,00	5 130 413,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 591,00	8 157,00	4 751 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 190 800,00	6 926,00	4 197 726,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 011,00	1 194,00	8 205,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217,00	37,00	254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	-252,00	1 983,00
85504		Wspieranie rodziny	116 365,00	0,00	116 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 179,00	428,00	2 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,00	-428,00	695,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 819,00	0,00	1 671 819,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00	0,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	89 000,00
	90095	Pozostała działalność	19 804,00	0,00	19 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	836,73	1 426,73
	4300	Zakup usług pozostałych	19 214,00	-836,73	18 377,27
		Razem:	62 387 341,20	13 680,35	62 401 021,55

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 008,00	424,00	45 432,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
855			Rodzina	4 686 800,00	6 926,00	4 693 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 000,00	6 926,00	4 648 926,00
		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	42 000,00	6 926,00	48 926,00
Razem:				5 678 309,52	7 350,00	5 685 659,52

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 008,00	424,00	45 432,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	4 686 800,00	6 926,00	4 693 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 000,00	6 926,00	4 648 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 190 800,00	6 926,00	4 197 726,00
			Razem:	5 678 309,52	7 350,00	5 685 659,52

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **1.330,35 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę **1.231,00 zł** łącznie planu w rozdziale 85502 § 3290 i 4370 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.27.2023.SP z dnia 6 września 2023 r. oraz w rozdziale 75023 § 4740 i 4850 łącznie o kwotę **99,35 zł** na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.10.6.2023.AR z dnia 12 września 2023 r. informujących o zmianie planu finansowego Funduszu Pomocy ze wskazaniem zadań i kwot do dyspozycji Gminy Nowa Karczma.

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.