

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze 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 2024 r. poz. 167 ze zm.²⁾), w związku z § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr LX/365/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 59.022.950,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 44.420.471,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.602.479,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 63.286.389,00 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące – 43.908.417,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 19.377.972,00 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, 1429, 1641, 1693, 1872.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 1234.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	563 090,00	296 800,00	859 890,00
	85295		Pozostała działalność	4 980,00	296 800,00	301 780,00
		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	2 980,00	295 800,00	298 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 600 359,00	4 124,00	4 604 483,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 453,00	4 124,00	4 561 577,00
		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	4 500 000,00	4 124,00	4 504 124,00
Razem:				58 722 026,00	300 924,00	59 022 950,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 030 191,00	0,00	7 030 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 575 118,00	-3 000,00	5 572 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 400,00	-46 000,00	232 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 521,00	20 000,00	101 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	805 190,00	-5 000,00	800 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	177 200,00	8 000,00	185 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 973,00	0,00	36 973,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 133,00	0,00	35 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	-171,51	3 410,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	-155,86	366,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 901,00	543,37	21 444,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-96,67	8 903,33
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	-280,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	241,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	-80,83	167,17
758			Różne rozliczenia	631 037,00	-18 390,00	612 647,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	631 037,00	-18 390,00	612 647,00
		4810	Rezerwy	631 037,00	-18 390,00	612 647,00
801			Oświata i wychowanie	20 908 144,00	0,00	20 908 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 914 312,06	-4 500,00	14 909 812,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 788,00	-4 000,00	122 788,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 711,00	-500,00	39 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 735,00	8 000,00	103 735,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 591,00	-8 000,00	483 591,00
	80107		Świetlice szkolne	464 956,00	500,00	465 456,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	500,00	5 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 221,00	4 000,00	841 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00	4 000,00	226 800,00
851			Ochrona zdrowia	197 865,00	0,00	197 865,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 365,00	0,00	191 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 816 679,00	297 300,00	3 113 979,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	1 500,00	171 500,00
		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	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	112 780,00	295 800,00	408 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	290 000,00	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	2 300,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	3 500,00	18 480,00
855			Rodzina	5 056 426,00	5 124,00	5 061 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 817,00	5 124,00	4 586 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 927 873,00	4 000,00	3 931 873,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 737,00	124,00	161 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 921,00	16 890,00	863 811,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 500,00	15 000,00	615 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	1 890,00	4 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 890,00	1 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 700,00	0,00	1 463 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	62 985 465,00	300 924,00	63 286 389,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	232 980,00	295 800,00	528 780,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	295 800,00	298 780,00
		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	2 980,00	295 800,00	298 780,00
855			Rodzina	4 537 653,00	4 124,00	4 541 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 253,00	4 124,00	4 506 377,00
		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	4 500 000,00	4 124,00	4 504 124,00
Razem:				4 899 389,00	299 924,00	5 199 313,00

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	36 973,00	0,00	36 973,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 133,00	0,00	35 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	-171,51	3 410,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	-155,86	366,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 901,00	543,37	21 444,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-96,67	8 903,33
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	-280,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	241,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	-80,83	167,17
852			Pomoc społeczna	232 980,00	295 800,00	528 780,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	295 800,00	298 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	290 000,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	3 500,00	6 480,00
855			Rodzina	4 537 653,00	4 124,00	4 541 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 253,00	4 124,00	4 506 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 927 873,00	4 000,00	3 931 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 789,00	124,00	127 913,00
Razem:				4 899 389,00	299 924,00	5 199 313,00

Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **1.000,00 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu o ww. kwotę planu w rozdziale 85502 § 3290 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.10.2024.DŁ z dnia 5 marca 2024 r. informującego o zmianie planu finansowego Funduszu Pomocy ze wskazaniem zadań i kwot do dyspozycji Gminy Nowa Karczma.

Powyższa zmiana dokonywana jest 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 2024 r. poz. 167 ze zm.), w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Gminy Nowa Karczma w § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr LX/365/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok.