Zarządzenie Nr 35/2020

Wójta Gminy Nowa Sucha

z dnia 17 czerwca 2020 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2020.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz.994, ze zm./ oraz art. 222 ust 4 oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm./, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2020, Nr XV/127/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 roku, ze zm.:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 500 zł, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 266 690 zł, plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 40 014 332,28 zł.
   Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 500 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 266 690 zł, plan ogółem po zmianach dochodów bieżących budżetu wynosi 36 947 088,26 zł.
   Zmienia się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody".
   Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody".

   Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 248 487 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 513 677 zł, plan ogółem wydatków budżetu po zmianach wynosi 41 466 106,48 zł.
   Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 248 487 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 513 677 zł, plan ogółem wydatków bieżących budżetu po zmianach wynosi 35 664 350,64 zł.
   Zmienia się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki".
   Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

WÓJT GMINY NOWA SUCHA

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 35/2020 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17.06.2020 roku

Dochody

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 500 zł, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 266 690 zł, plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 40 014 332,28 zł.
Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 500 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 266 690 zł, plan ogółem po zmianach dochodów bieżących wynosi 36 947 088,26 zł, zmian dochodów bieżących dokonuje się w następujący sposób:

1. dział 801 – oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 63 760 zł wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją nr 101/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.06.2020 r.
2. dział 801 - oświata i wychowanie, wprowadza się środki w wysokości 199 407 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją nr 126 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.05.2020 r.
3. dział 852 – pomoc społeczna, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją nr 90/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.05.2020 r.
4. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się o kwotę 3 523 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.03.2019 r..

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 248 487 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 513 677 zł, plan ogółem wydatków budżetu po zmianach wynosi 41 466 106,48 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 248 487 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 513 677 zł, plan ogółem wydatków bieżących budżetu po zmianach wynosi 35 664 350,64 zł, zmian wydatków bieżących dokonuje się w następujący sposób:

1. Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe – zmniejsza się o kwotę 246 987 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się o kwotę 127 678 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
3. Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola – zwiększa się o kwotę 71 729 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2. Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80150– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się o kwotę 246 987 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
4. dział 801 – oświata i wychowanie,, rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się o kwotę 63 760 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych,
5. dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
6. dział 854– edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– zwiększa się o kwotę 3 523 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2020 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17.06.2020 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
	bieżące				
801	Oświata i wychowanie	443 620,00	0,00	263 167,00	706 787,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 620,00	0,00	263 167,00	706 787,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	63 760,00	63 760,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	199 407,00	199 407,00
852	Pomoc społeczna	452 558,50	-1 500,00	0,00	451 058,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 277,50	0,00	0,00	227 277,50
		452 558,50	-1 500,00	0,00	451 058,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 277,50	0,00	0,00	227 277,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 966,00	-1 500,00	0,00	170 466,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 523,00	3 523,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3 523,00	3 523,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 523,00	3 523,00
bieżące razem:		**36 681 898,26**	**-1 500,00**	**266 690,00**	**36 947 088,26**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 727,10	0,00	0,00	285 727,10

majątkowe					
majątkowe razem:		**3 067 244,02**	**0,00**	**0,00**	**3 067 244,02**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 067 244,02	0,00	0,00	3 067 244,02

Ogółem:		**39 749 142,28**	**-1 500,00**	**266 690,00**	**40 014 332,28**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 352 971,12**	**0,00**	**0,00**	**3 352 971,12**

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2020 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17.06.2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 526 733,43	12 446 733,43	12 017 913,43	9 520 612,00	2 497 301,43	0,00	428 820,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246 987,00	-246 987,00	-246 987,00	-246 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510 154,00	510 154,00	510 154,00	446 394,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 789 900,43	12 709 900,43	12 281 080,43	9 720 019,00	2 561 061,43	0,00	428 820,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 853 242,93	8 773 242,93	8 440 242,93	7 269 432,00	1 170 810,93	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246 987,00	-246 987,00	-246 987,00	-246 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 606 255,93	8 526 255,93	8 193 255,93	7 022 445,00	1 170 810,93	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	887 864,00	887 864,00	847 864,00	816 700,00	31 164,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 678,00	127 678,00	127 678,00	127 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 542,00	1 015 542,00	975 542,00	944 378,00	31 164,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	817 658,00	817 658,00	803 798,00	341 990,00	461 808,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 729,00	71 729,00	71 729,00	71 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 387,00	889 387,00	875 527,00	413 719,00	461 808,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	790 082,00	790 082,00	752 602,00	723 202,00	29 400,00	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 069,00	1 037 069,00	999 589,00	970 189,00	29 400,00	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 760,00	63 760,00	63 760,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 760,00	63 760,00	63 760,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 164 402,33	1 164 402,33	755 337,44	450 700,00	304 637,44	0,00	143 916,00	265 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162 902,33	1 162 902,33	755 337,44	450 700,00	304 637,44	0,00	142 416,00	265 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	438 990,45	438 990,45	408 390,45	369 408,00	38 982,45	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 513,45	442 513,45	408 390,45	369 408,00	38 982,45	0,00	34 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 523,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 200 916,48	35 399 160,64	23 697 456,15	14 099 608,16	9 597 847,99	594 000,00	10 604 106,00	323 598,49	0,00	180 000,00	5 801 755,84	5 801 755,84	3 170 047,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 487,00	-248 487,00	-246 987,00	-246 987,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	513 677,00	513 677,00	510 154,00	446 394,00	63 760,00	0,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 466 106,48	35 664 350,64	23 960 623,15	14 299 015,16	9 661 607,99	594 000,00	10 606 129,00	323 598,49	0,00	180 000,00	5 801 755,84	5 801 755,84	3 170 047,08	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka