Zarządzenie Nr 13/2018

Wójta Gminy Nowa Sucha

z dnia 29 maja 2018 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2018.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz.1875/ oraz art. 222 ust 4 oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm./, Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§1. Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2018, Nr XXX/220/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2017 roku, ze zm.:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 153 440 zł, plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach ulega zmianie i wynosi 34 334 213,36 zł.
   Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 153 440 zł, plan ogółem po zmianach dochodów bieżących ulega zmianie i wynosi 28 001 540,10 zł
   Zmienia się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2018 rok".
   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 na 2018 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 200 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 158 640 zł, plan ogółem wydatków budżetu Gminy Nowa Sucha po zmianach wynosi 38 581 602,51 zł.
   Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5 200 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 158 640 zł, plan ogółem wydatków budżetu Gminy Nowa Sucha po zmianach wynosi 24 990 708,41 zł.
   Zmienia się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2018 rok".
   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 na 2018 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

WÓJT GMINY NOWA SUCHA

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

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

do Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 maja 2018 roku

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 153 440 zł, plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach ulega zmianie i wynosi 34 334 213,36 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 153 440 zł, plan ogółem po zmianach dochodów bieżących ulega zmianie i wynosi 28 001 540,10 zł, zmian dochodów bieżących dokonuje się w następujący sposób: .

1. dział 801 – oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 153 440 zł środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24.04.2018 r.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 200 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 158 640 zł, plan ogółem wydatków budżetu Gminy Nowa Sucha po zmianach wynosi 38 581 602,51 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5 200 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 158 640 zł, plan ogółem wydatków budżetu Gminy Nowa Sucha po zmianach wynosi 24 990 708,41 zł, dokonuje się następujących zmian wydatków bieżących:

1. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – obrona cywilna – zwiększa się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 200 zł, środki są przeznaczone na zakup usługi cateringowej w związku z organizacją szkolenia,
2. Dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 200 zł, przeznaczając ją na zwiększone wydatki w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – obrona cywilna, środki przeznaczone są na wydatki, których nie dało się przewidzieć przy planowaniu budżetu dotyczące konieczności przeprowadzenia szkolenia w zakresie obrony cywilnej przy czym informację o konieczności przeprowadzenia szkolenia uzyskano w miesiącu maju 2018 r., środki pokryją koszty zakupu usługi cateringowej,
3. Dział 801 –oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 3 000 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
4. Dział 801 –oświata i wychowanie, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84 940 zł,
5. Dział 801 –oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 68 500 zł,
6. 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 oraz zmniejsza się o kwotę 2 000 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	250 910,00	0,00	153 440,00	404 350,00
	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
		250 910,00	0,00	153 440,00	404 350,00
	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	153 440,00	153 440,00
	bieżące razem:	**27 848 100,10**	**0,00**	**153 440,00**	**28 001 540,10**
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	**6 332 673,26**	**0,00**	**0,00**	**6 332 673,26**
	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	6 208 207,26	0,00	0,00	6 208 207,26
	Ogółem:	**34 180 773,36**	**0,00**	**153 440,00**	**34 334 213,36**
	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	**6 208 207,26**	**0,00**	**0,00**	**6 208 207,26**

WÓJT

mgr inż. Maciej Mońka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1183325,67	266483,27	257483,27	37950	219533,27	0	9000	0	0	0	916842,4	916842,4	523000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1183525,67	266683,27	257683,27	37950	219733,27	0	9000	0	0	0	916842,4	916842,4	523000	0
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	406732,43	236500	236500	0	236500	0	0	0	0	0	170232,43	170232,43	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	406532,43	236300	236300	0	236300	0	0	0	0	0	170232,43	170232,43	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	364732,43	194500	194500	0	194500	0	0	0	0	0	170232,43	170232,43	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	364532,43	194300	194300	0	194300	0	0	0	0	0	170232,43	170232,43	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10976909,34	9415032,05	8924932,05	6863223,2	2061708,85	0	490100	0	0	0	1561877,29	1561877,29	211877,29	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	158440	158440	158440	153440	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11130349,34	9568472,05	9078372,05	7016663,2	2061708,85	0	490100	0	0	0	1561877,29	1561877,29	211877,29	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7151084,45	5589207,16	5230807,16	4284367,2	946439,96	0	358400	0	0	0	1561877,29	1561877,29	211877,29	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7151084,45	5589207,16	5230807,16	4284367,2	946439,96	0	358400	0	0	0	1561877,29	1561877,29	211877,29	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	523822,55	523822,55	483822,55	461400	22422,55	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	84940	84940	84940	84940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	608762,55	608762,55	568762,55	546340	22422,55	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	718855,22	718855,22	700155,22	296500	403655,22	0	18700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68500	68500	68500	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	787355,22	787355,22	768655,22	365000	403655,22	0	18700	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	594446	594446	594446	573266	21180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	594446	594446	594446	573266	21180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	**38428162,51**	**24837268,41**	**16812668,41**	**10661889,54**	**6150778,87**	**481413**	**7363187**	**0**	**0**	**180000**	**13590894,1**	**13590894,1**	**6992757,1**	**0**
			zmniejszenie	**-5200**	**-5200**	**-5200**	**0**	**-5200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**158640**	**158640**	**158640**	**153440**	**5200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**38581602,51**	**24990708,41**	**16966108,41**	**10815329,54**	**6150778,87**	**481413**	**7363187**	**0**	**0**	**180000**	**13590894,1**	**13590894,1**	**6992757,1**	**0**

WÓJT

mgr inż. Maciej Mońka