

Zarządzenie Nr 6/2023
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 20 lutego 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2023

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40./ oraz art. 222 ust 4 oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm./ oraz § 11 ust.3,4 i 6 Uchwały Budżetowej Nr XLII/327/2022 z dnia 28.12.2022 r. ze zm., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2023, Nr XLII/327/2022 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2022 roku, ze zm.:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 79 458 zł, plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 45 162 784,80 zł. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 79 458 zł, plan dochodów bieżących budżetu po zmianach wynosi 37 757 784,80 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 13 073,22 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 92 531,22 zł, plan ogółem wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 55 332 742,88 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 12 013,22 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 91 471,22 zł, plan ogółem wydatków bieżących budżetu po zmianach wynosi 39 831 919,61 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 060 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 060 zł, plan ogółem wydatków majątkowych budżetu nie ulega zmianie i wynosi 15500 823,27 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 i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do n/n zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającego Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.



WÓJT
Młot
mgr inż. Maciej Młotka

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20.02.2023 roku

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 79 458 zł, plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 45 162 784,80 zł. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 79 458 zł, plan dochodów bieżących budżetu po zmianach wynosi 37 757 784,80 zł, zmian dochodów bieżących dokonuje się w dziale 758 – różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 79 458 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki wpłynęły na rachunki gminy z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13 073,22 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 92 531,22 zł, plan ogółem wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 55 332 742,88 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 12 013,22 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 91 471,22 zł, plan ogółem wydatków bieżących budżetu po zmianach wynosi 39 831 919,61 zł, dokonuje się następujących zmian w wydatkach bieżących:

1. dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 1 200 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 200 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 7 497,50 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych,
3. dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 7 497,50 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i na realizację grantu z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina”, projekt miał być zrealizowany w 2022 r., jednak nie udało się go zrealizować w całości, środki wpłynęły do budżetu w 2022 r.
4. dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 1 652,40 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 652,40 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
5. dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 600 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
6. dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 600 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
7. dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego, zwiększa się o kwotę 1 063,32 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

8. dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 1 063,32 zł wydatki jednostek budżetowych na realizację ich statutowych zadań,
9. dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 48 776,90 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się o kwotę 30 681,10 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, środki związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 060 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 060 zł, plan ogółem wydatków majątkowych budżetu nie ulega zmianie i wynosi 15500 823,27 zł, zmian dokonuje się następująco:

1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się wydatki o kwotę 1 060 zł w następujący sposób:
 - a) zadanie pn. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kozłowie Szlacheckim, Nowym Kozłowie Drugim oraz w Kozłowie Biskupim -ul. Przyszła do ul. Nadrzecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 1 900 zł, zmiana jest niezbędna w celu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - b) zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie, zmniejsza się wydatki o kwotę 2 960 zł,
2. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 1 060 zł na zadanie pn. Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim - ul. Przyszła do Nadrzecznej, ul. Rumiankowa i ul. Wąska, zmiana jest niezbędna w celu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


mgr inż. Maciej Duda

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20.02.2023 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5			6	7
1							
			bieżące				
758	Różne rozliczenia		14 144 110,00	0,00	79 458,00		14 223 568,00
	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
			14 144 110,00	0,00	79 458,00		14 223 568,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	79 458,00		79 458,00
	bieżące razem:		37 678 326,80	0,00	79 458,00		37 757 784,80
	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:		7 405 000,00	0,00	0,00		7 405 000,00
	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
	Ogółem:		45 083 326,80	0,00	79 458,00		45 162 784,80
	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

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

Dziś ak	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniośnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczki i gwarancji	obsługa długu			W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			Odczyty przeszkolenie w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 395 645,42	1 302 704,82	1 295 693,67	37 411,15	0,00	82 940,60	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	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	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
80140			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 886 245,42	1 303 304,82	1 285 993,67	37 411,15	0,00	62 940,60	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 063,32	1 063,32	1 063,32	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 757 474,26	1 696 233,83	1 612 522,56	53 761,35	0,00	91 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 063,32	-1 063,32	-1 063,32	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	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	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 756 410,94	1 665 220,61	1 611 499,26	53 761,35	0,00	91 190,33	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	0,00	0,00
				zwiększenie	79 459,00	79 459,00	48 776,90	30 681,10	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
Wydanki razem:				przed zmianą	55 263 284,88	39 752 461,61	34 654 186,89	16 916 463,45	808 630,00	4 012 614,72	0,00	0,00	290 090,00	15 500 823,27	7 040,21	16 500 823,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 073,22	-12 013,22	-4 616,72	-7 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 831,22	91 471,22	53 294,62	30 681,10	0,00	0,00	7 497,60	0,00	0,00	7 497,60	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 332 742,88	39 631 919,61	34 726 517,39	16 796 670,34	808 630,00	4 012 614,72	7 497,60	290 090,00	16 500 823,27	7 040,21	16 500 823,27	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wojciech
Mniejszej Mońka

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 6/2023
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 20.02.2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5			5
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo							
1.	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kozłowie Szlacheckim, Nowym Kozłowie Drugim oraz w Kozłowie Biskupim -ul. Przyszła do ul. Nadrzecznej	2 052 000,00	-2 960,00	2 960,00	2 052 000,00
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Rokotowie	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Starym Dębsku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim ul. Pogodna i ul. Jabłoniowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
5.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie	50 000,00	-2 960,00	0,00	47 040,00
6.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej Nowa Sucha - Mizerka	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7.	010	01044	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim - ul. Przyszła do Nadrzecznej, ul. Rumiankowa i ul. Wąska	26 000,00	0,00	1 060,00	27 060,00
8.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
Dział 600 - Transport i łączność							
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi- ul. Wierzbowa	785 129,51	0,00	0,00	785 129,51
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Białymie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380402W w Kozłowie Szlacheckim	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
12.	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w Kozłowie Biskupim - ul. Sadowa, ul. Orzechowa, ul. Akacja oraz w Kozłowie Szlacheckim	142 229,51	0,00	0,00	142 229,51
700 - Gospodarka mieszkaniowa							
13.	700	70095	Budowa gminnego parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
801 - Oświata i wychowanie							
14.	801	80101	Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej	2 031 132,82	0,00	0,00	2 031 132,82
				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

1413

15.	801	80101	Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
16.	801	80101	Budowa kotłowni gazowej w Gminnej Publicznej Szkole Podstawowej w Kurdwanowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
17.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)	31 132,82	0,00	0,00	0,00	31 132,82
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				256 208,62	0,00	0,00	0,00	256 208,62
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki (środki funduszu sołeckiego)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornein-Leonów (środki funduszu sołeckiego)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra (środki funduszu sołeckiego)	12 431,01	0,00	0,00	0,00	12 431,01
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kozłów Biskupi (środki funduszu sołeckiego)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kurdwanów (środki funduszu sołeckiego)	7 895,59	0,00	0,00	0,00	7 895,59
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku (środki funduszu sołeckiego)	12 931,00	0,00	0,00	0,00	12 931,00
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin (środki funduszu sołeckiego)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Białynin (środki funduszu sołeckiego)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębku (środki funduszu sołeckiego)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi (środki funduszu sołeckiego)	13 973,78	0,00	0,00	0,00	13 973,78
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym (środki funduszu sołeckiego)	15 744,71	0,00	0,00	0,00	15 744,71
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach (środki funduszu sołeckiego)	16 627,42	0,00	0,00	0,00	16 627,42
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokotów (środki funduszu sołeckiego)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie (środki funduszu sołeckiego)	14 605,11	0,00	0,00	0,00	14 605,11
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikoniek (środki funduszu sołeckiego)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
33.	921	92109	Wykonanie projektu gminnego budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem				5 344 470,95	-2 960,00	2 960,00	2 960,00	5 344 470,95