

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016r.

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm) oraz §12 Uchwały nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2016, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1 W Uchwale nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 do kwoty **125 682 908,69**
w tym:
dochody bieżące stanowią **111 378 065,69**
dochody majątkowe stanowią **14 304 843,00**
Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) W § 2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 do kwoty **135 749 358,69**
w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty **93 831 585,69**
Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia
b) Zmiany w wydatkach, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
-w pkt 2 ust. 1 wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty **3 315 502,51**
Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia
- 3) w § 14 wprowadz się zmiany w rezerwach do kwoty **3 315 502,51**
w tym:
1. rezerwę ogólną do kwoty **43 212,51**
2. rezerwa celowa stanowi **3 272 290,00**
w tym:
1). na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu **2 962 290,00**
w tym:
a) na wydatki oświatowe **962 290,00**
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania lokalne, w tym:
a) *zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia*

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podstawą wprowadzenia zmian są wnioski kierowników referatów


WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2016 - zał. nr 1 do Zarządzenia nr 74/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.05.2016

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 388 022,00 | 0,00 | 361 597,00 | 20 749 619,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 237 522,00 | 0,00 | 361 597,00 | 17 599 119,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 237 522,00 | 0,00 | 361 597,00 | 17 599 119,00 |
| | | | bieżące razem: | 111 016 468,69 | 0,00 | 361 597,00 | 111 378 065,69 |
| | | | 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 | 354 262,00 | 0,00 | 0,00 | 354 262,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 14 304 843,00 | 0,00 | 0,00 | 14 304 843,00 |
| | | | 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 | 711 650,00 | 0,00 | 0,00 | 711 650,00 |
| Ogółem: | | | | 125 321 311,69 | 0,00 | 361 597,00 | 125 682 908,69 |
| | | | 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 | 1 065 912,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 912,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 74/16
Wójta Gminy Suchy Las Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 31.05.2016

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Zwiększ | Zmniejsz | Plan po zm. |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 393 307 | 10 000 | 0 | 403 307 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 87 807 | 10 000 | 0 | 97 807 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 10 000 | 0 | 35 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 037 846 | 3 000 | - 3 000 | 2 037 846 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 578 450 | 3 000 | - 3 000 | 578 450 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000 | 3 000 | 0 | 11 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 0 | - 3 000 | 67 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 481 287 | 0 | - 10 000 | 12 471 287 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 053 213 | 0 | - 10 000 | 2 043 213 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 053 213 | 0 | - 10 000 | 2 043 213 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 581 900 | 602 522 | - 240 925 | 30 943 497 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 043 458 | 581 158 | 0 | 13 624 616 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 500 | 1 400 | 0 | 255 900 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 684 | 150 000 | 0 | 301 684 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 500 | 10 500 | 0 | 349 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500 | 1 500 | 0 | 10 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 544 532 | 417 758 | 0 | 962 290 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 733 043 | 13 764 | - 13 000 | 7 733 807 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 000 | 0 | - 13 000 | 144 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 715 | 764 | 0 | 143 479 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 13 000 | 0 | 58 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 112 052 | 7 000 | 0 | 119 052 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 302 | 7 000 | 0 | 66 302 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 330 732 | 0 | - 220 925 | 109 807 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 263 009 | 0 | - 220 925 | 42 084 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 520 233 | 600 | - 7 000 | 2 513 833 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 0 | - 7 000 | 3 000 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 15 000 | 600 | 0 | 15 600 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 024 774 | 7 600 | - 7 600 | 7 024 774 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 2 703 035 | 7 600 | - 4 000 | 2 706 635 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 647 995 | 0 | - 4 000 | 2 643 995 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 600 | 0 | 3 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800 | 4 000 | 0 | 12 800 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 408 523 | 0 | - 3 600 | 404 923 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 119 600 | 0 | - 3 600 | 116 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 285 305 | 1 580 | - 1 580 | 6 285 305 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 920 512 | 580 | - 580 | 2 920 512 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 720 | 580 | 0 | 1 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 959 472 | 0 | - 580 | 1 958 892 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 613 236 | 1 000 | - 1 000 | 613 236 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 236 | 1 000 | 0 | 25 236 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 565 000 | 0 | - 1 000 | 564 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 421 808 | 7 823 | - 7 823 | 4 421 808 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 611 348 | 7 823 | - 7 823 | 611 348 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 784 | 5 318 | - 2 400 | 135 702 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 203 | 2 505 | - 5 318 | 402 390 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 664 | 0 | - 105 | 5 559 |
| RAZEM | | | 93 469 989 | 632 525 | - 270 928 | 93 831 586 |

WÓJT
mgr Grzegorz Wójcik

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 74/16
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 31.05.2016**

Zmiany w planie wydatków zadań lokalnych Sołectwa Złotkowo

| Dział | Rozdz. | par/zadanie | Treść | plan | zwiększ | zmniejsz | plan po zm. |
|--------------|--------|--------------------|---|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 464 | 2 505 | - 2 505 | 34 464 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 464 | 2 505 | - 2 505 | 9 464 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0 | - 2 400 | 3 600 |
| | | ZL/2016/ZŁOTKOWO/3 | Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego) | 6 000 | 0 | - 2 400 | 3 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 | 2 505 | 0 | 5 805 |
| | | ZL/2016/ZŁOTKOWO/3 | Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego) | 3 300 | 2 505 | 0 | 5 805 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 164 | 0 | - 105 | 59 |
| | | ZL/2016/ZŁOTKOWO/3 | Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego) | 164 | 0 | - 105 | 59 |
| RAZEM | | | | 34 464 | 2 505 | - 2 505 | 34 464 |


mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2016

Załącznik nr 4 do uchwały nr 74/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.05.2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 612 150,00 | 0,00 | 4 612 150,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 706 635,00 | 0,00 | 2 706 635,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 647 995,00 | - 4 000,00 | 2 643 995,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 4 000,00 | 12 800,00 |
| Razem: | | | | 4 772 658,69 | 0,00 | 4 772 658,69 |

WOJTA
mgr Grzegorz Wojtera