

Zarządzenie nr 168 /2015
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 30 września 2015 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015r.

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 III/21/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2015, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1 W Uchwale nr III/21/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 (ze zm.) , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 do kwoty **121 838 156,31**
w tym:

dochody bieżące stanowią **101 804 072,31**

dochody majątkowe stanowią **20 034 084,00**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) Zmiany w dochodach, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

w pkt 2 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **2 297 761,59**

Zgodnie z zał. nr 4.1 do niniejszego zarządzenia

2) W § 2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 do kwoty **120 872 813,31**
w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty **88 010 238,31**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia

b) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty **2 297 761,59**

Zgodnie z zał. nr 4.2 do niniejszego zarządzenia

3) w § 5 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu do kwoty **17 362 390,15**

w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z zał. nr 6 do niniejszego zarządzenia

4) w § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty **935 072,97**

w tym:

1. rezerwę ogólną do kwoty **207 439,97**

2. zmniejsza się rezerwę celową do kwoty **727 633,00**

w tym:

1). na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania **451 433,00**

w tym:

a) na wydatki oświatowe **151 433,00**

5) wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania lokalne, w tym:

a) zadania lokalne Osiedla Biedrusko - zgodnie z zał. nr 5 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.

WÓJT.

mgr Grzegorz Wojtera

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

1. Dochody

- 01095 § 2010 – umniejszenie o 1 zł – pismo Woj. Wlkp. FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 21.09.2015
- 75108 § 14 366 zł zwiększenie o kwotę 14 366 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego DPZ-850-2/15 z dnia 14.09.2015 – wybory do Sejmu i Senatu RP
- 80101 § 2030 – zwiększenie o kwotę 5 640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych (wkład własny 1 140 zł) – pismo Woj. Wlkp. FB-I.3111.361.2015.8 z dnia 30.09.2015 ‘Książki naszych marzeń’
- 85212 § 2010 – zwiększenie o kwotę 286 000 zł – pismo Woj. Wlkp. FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25.09.2015 r.
- 85213 § 2030 – umniejszenie o kwotę 27 zł – pismo Woj. Wlkp. FB-I.3111.368.2015.4 z dnia 25.09.2015 r.
- 85216 § 2030 – zwiększenie o kwotę 3 932 zł – pismo Woj. Wlkp. FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23.09.2015 r.
- 75412 § 6260 – kwota 41 647 zł - dotacja z WFOŚ i GW na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego i sprzętu ochrony osobistej dla OSP z terenu Gminy Suchy Las

2. Wydatki – dostosowanie wydatków do kwot wynikający z pism Wojewody Wlkp., przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek dyrektorów szkół oraz kierowników referatów UG; w tym:

- W rozdz. 70005 § przeniesienie pomiędzy paragrafami celem zwiększenia planu w § 4590 – odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach 671/5 i 672/5 w Suchym lesie w rej. Ul. Świerkowej,
- W dziale 750 – zwiększenie z rezerwy ogółem o kwotę 10 000 zł, przeniesienie środków na szkolenia, zakupy sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3 500 zł,

3. Uruchomiono rezerwy:

a) Ogólna = 57 460,03 zł, w tym:

- Kwota 5 000 zł na wykonanie ekspertyzy w rozdz. 75023 § 4390
- Kwota 5 000 zł na reklamę gminy w ramach „Maltańskiego Koncertu Charytatywnego” – rozdz. 75075
- Kwota 1 140 zł jako wkład własny w realizację rządowego programu zakupu książek do bibliotek szkolnych w rozdz. 80101 – „Książki naszych marzeń”
- Kwota 6000 zł w rozdz. 80113 – dopłata do biletów szkolnych
- Kwota 50,03 zł – wydatki ze środków własnych na zadanie zlecone zakup darmowych podręczników – kwota wpłynęła 2.10.2015
- Kwota 40 000 zł w dziale 921 – wydatki na media w budynku CKiBP

b) Oświatowa

- Przedszkole „Leśne Ludki” – kwota 8 340 zł w rozdz. 80149 – przyznanie 13 godzin nauczania nauczyciela specjalisty dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
- SP Suchy Las – kwota 48 400 zł, w tym zatrudnienie 2 nauczycieli świetlicy, zwiększenie 0,25 etatu kuchnia i 0,25 etatu administracja

WOJ
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 168/15
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 30.09.2015

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2015

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 063 559,17 | -1,00 | 1 063 558,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 59 304,17 | -1,00 | 59 303,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 304,17 | -1,00 | 59 303,17 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 047,00 | 14 366,00 | 74 413,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 14 366,00 | 14 366,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 14 366,00 | 14 366,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 802 400,00 | 41 647,00 | 844 047,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 702 400,00 | 41 647,00 | 744 047,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 41 647,00 | 41 647,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 590 988,42 | 5 640,00 | 2 596 628,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 137 303,10 | 5 640,00 | 142 943,10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 5 640,00 | 5 640,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 898 930,00 | 289 905,00 | 2 188 835,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 622 228,00 | 286 000,00 | 1 908 228,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 610 228,00 | 286 000,00 | 1 896 228,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 32 178,00 | -27,00 | 32 151,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 177,00 | -27,00 | 2 150,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 20 000,00 | 3 932,00 | 23 932,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 000,00 | 3 932,00 | 23 932,00 |
| RAZEM | | | | 121 486 599,31 | 351 557,00 | 121 838 156,31 |

| | | | |
|-------------------|----------------|------------|----------------|
| dochody bieżące | 101 494 162,31 | 309 910,00 | 101 804 072,31 |
| dochody majątkowe | 19 992 437,00 | 41 647,00 | 20 034 084,00 |

121 838 156,31

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 168/15
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 30.09.2015

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2015

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Zwiększ | Zmniejsz | Plan 30.09.2015 |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 414 804,17 | 0,00 | -1,00 | 414 803,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 59 304,17 | 0,00 | -1,00 | 59 303,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102,25 | 0,00 | -1,00 | 101,25 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 303 309,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 10 303 309,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 169 500,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 3 169 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 215 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 1 215 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 850 500,00 | 65 000,00 | -65 000,00 | 1 850 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 780 500,00 | 65 000,00 | -65 000,00 | 1 780 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 223 500,00 | 0,00 | -26 000,00 | 197 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 690 000,00 | 0,00 | -39 000,00 | 651 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 266 161,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 266 161,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 266 161,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 266 161,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 161,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 250 161,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 087 065,00 | 65 200,00 | -55 200,00 | 12 097 065,00 |
| | 75023 | | powiatu) | 7 835 137,00 | 60 000,00 | -55 200,00 | 7 839 937,00 |
| | | 3020 | wynagrodzeń | 25 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287 518,00 | 35 000,00 | -1 445,00 | 321 073,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 163 300,00 | 0,00 | -6 000,00 | 157 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 110,00 | 0,00 | -37 755,00 | 786 355,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 97 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 229 836,00 | 200,00 | 0,00 | 3 230 036,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 601 118,00 | 200,00 | 0,00 | 601 318,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 047,00 | 14 366,00 | 0,00 | 74 413,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 14 366,00 | 0,00 | 14 366,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 584 585,00 | 0,00 | -57 460,03 | 10 527 124,97 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 264 900,00 | 0,00 | -57 460,03 | 207 439,97 |
| | | 4810 | Rezerwy | 264 900,00 | 0,00 | -57 460,03 | 207 439,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 538 189,42 | 194 502,73 | -194 402,70 | 30 538 289,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 500 993,10 | 111 168,73 | -141 810,70 | 12 470 351,13 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 524,15 | 74,25 | 0,00 | 7 598,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 940 178,00 | 46 467,00 | 0,00 | 4 986 645,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 398 667,00 | 0,00 | -38 267,00 | 360 400,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 929,00 | 0,00 | -3 779,00 | 6 150,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 679,00 | 2 348,00 | 0,00 | 78 027,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 211,01 | 12 999,48 | 0,00 | 247 210,49 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 285 416,94 | 7 050,00 | -24,70 | 292 442,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 358 987,00 | 0,00 | -30 000,00 | 328 987,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 852,00 | 0,00 | -5 000,00 | 8 852,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 591 324,00 | 42 230,00 | 0,00 | 633 554,00 |
| | 4360 | telekomunikacyjnych | 28 554,00 | 0,00 | -7 000,00 | 21 554,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 396,00 | 0,00 | -1 000,00 | 7 396,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 208 173,00 | 0,00 | -56 740,00 | 151 433,00 |
| 80103 | | podstawowych | 160 310,00 | 0,00 | -1 950,00 | 158 360,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | -950,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 016 878,00 | 7 976,00 | -7 976,00 | 8 016 878,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 0,00 | -600,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 810,00 | 7 976,00 | 0,00 | 166 786,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 52 779,00 | 0,00 | -400,00 | 52 379,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 253 185,00 | 0,00 | -2 200,00 | 250 985,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 766,00 | 0,00 | -3 276,00 | 5 490,00 |
| | 4360 | telekomunikacyjnych | 9 962,00 | 0,00 | -400,00 | 9 562,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 083,00 | 0,00 | -600,00 | 2 483,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 762,00 | 0,00 | -500,00 | 8 262,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 852 692,32 | 23 618,00 | -21 518,00 | 5 854 792,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 791,28 | 5 118,00 | 0,00 | 127 909,28 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80 351,01 | 3 500,00 | 0,00 | 83 851,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 310 366,00 | 0,00 | -15 000,00 | 295 366,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 609,00 | 0,00 | -500,00 | 5 109,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 921,00 | 15 000,00 | 0,00 | 376 921,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 432,00 | 0,00 | -400,00 | 8 032,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 902,00 | 0,00 | -5 118,00 | 3 784,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 909,00 | 0,00 | -500,00 | 6 409,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 595 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 595 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 101 055,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 101 055,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 555,00 | 2 000,00 | 0,00 | 47 555,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 500,00 | 0,00 | -2 000,00 | 48 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 90 860,00 | 0,00 | -8 600,00 | 82 260,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 114,00 | 0,00 | -8 000,00 | 114,00 |
| 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 | 49 706,00 | 8 340,00 | 0,00 | 58 046,00 |
| | 3020 | wynagrodzeń | 466,00 | 1 424,00 | 0,00 | 1 890,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 639,00 | 5 508,00 | 0,00 | 25 147,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 592,00 | 1 236,00 | 0,00 | 4 828,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 516,00 | 172,00 | 0,00 | 688,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 850 000,00 | 0,00 | -542,00 | 849 458,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 858,00 | 0,00 | -542,00 | 5 316,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 278 695,00 | 35 400,00 | -10 006,00 | 2 304 089,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 364 213,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 394 213,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 526,00 | 0,00 | -10 006,00 | 90 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 840,00 | 5 400,00 | 0,00 | 253 240,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 581 200,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 581 200,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 368 500,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 368 500,00 |
| | 2360 | terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 92 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 926 172,00 | 304 932,00 | -15 027,00 | 4 216 077,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 621 228,00 | 286 000,00 | 0,00 | 1 907 228,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 568 928,00 | 281 800,00 | 0,00 | 1 850 728,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| | 4610 | prokuratorskiego | 250,00 | 200,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 85213 | za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 32 778,00 | 0,00 | -27,00 | 32 751,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 778,00 | 0,00 | -27,00 | 32 751,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 26 000,00 | 3 932,00 | 0,00 | 29 932,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 | 3 932,00 | 0,00 | 29 932,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 991 679,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 991 679,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 18 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 134 322,00 | 16 500,00 | -3 500,00 | 1 147 322,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 812 397,00 | 13 000,00 | 0,00 | 825 397,00 |
| | 3020 | wynagrodzeń | 65 777,00 | 8 000,00 | 0,00 | 73 777,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 666,00 | 5 000,00 | 0,00 | 518 666,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 82 649,00 | 3 500,00 | -3 500,00 | 82 649,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 30 149,00 | 3 500,00 | -3 500,00 | 30 149,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 359 488,00 | 5 309,00 | -5 309,00 | 5 359 488,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 581 018,00 | 4 050,00 | -4 050,00 | 581 018,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 768,00 | 0,00 | -150,00 | 16 618,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 750,00 | 0,00 | -3 900,00 | 92 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 500,00 | 4 050,00 | 0,00 | 471 550,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 345 450,00 | 412,00 | -412,00 | 1 345 450,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 650,00 | 0,00 | -412,00 | 190 238,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 454 800,00 | 412,00 | 0,00 | 455 212,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 275 029,00 | 847,00 | -847,00 | 275 029,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 848,00 | 318,00 | 0,00 | 5 166,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 863,00 | 529,00 | -847,00 | 229 545,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 759 138,00 | 49 420,00 | -9 420,00 | 3 799 138,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 313 982,00 | 48 620,00 | 0,00 | 2 362 602,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 48 620,00 | 0,00 | 328 620,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 778 700,00 | 0,00 | -8 620,00 | 770 080,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 | -8 620,00 | 31 380,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 309 956,00 | 800,00 | -800,00 | 309 956,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 975,00 | 0,00 | -500,00 | 70 475,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 892,00 | 500,00 | -300,00 | 187 092,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 300,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 889 703,72 | 8 100,00 | -8 100,00 | 2 889 703,72 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 939 607,72 | 0,00 | -5 100,00 | 1 934 507,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 0,00 | -3 100,00 | 31 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 623,00 | 0,00 | -2 000,00 | 189 623,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 950 096,00 | 8 100,00 | -3 000,00 | 955 196,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 358,00 | 8 100,00 | -3 000,00 | 188 458,00 |
| | | RAZEM | 87 700 328,31 | 751 329,73 | -441 419,73 | 88 010 238,31 |

WÓJT

mgr Orzegorz Wojtera

**Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 168/15
Wójta Gminy Suchy Las**

z dnia 30.09.2015

| dział | Rozdz. | par. | Treść | plan | zmiana | plan po zmianie |
|--------------|--------|-----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 928 000 | 41 647 | 969 647 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 928 000 | | 969 647 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 41 647 | 49 647 |
| | | RB/2015/5 | dofinansowanie zakupu zestawu dla ratownictwa ekologiczno- chemicznego dla OSP z terenu Suchego Lasu | | 41 647 | 41 647 |
| RAZEM | | | | 32 820 928 | 41 647 | 32 862 575 |

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4.1
do Zastrządzenia nr 168/15
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 30.09.2015

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone Gminy Suchy Las na

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 59 304,17 | -1,00 | 59 303,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 59 304,17 | -1,00 | 59 303,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 304,17 | -1,00 | 59 303,17 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 047,00 | 14 366,00 | 74 413,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 14 366,00 | 14 366,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 14 366,00 | 14 366,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 642 588,00 | 286 000,00 | 1 928 588,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 610 228,00 | 286 000,00 | 1 896 228,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 610 228,00 | 286 000,00 | 1 896 228,00 |
| RAZEM | | | | 1 997 396,59 | 300 365,00 | 2 297 761,59 |

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4.2
do zarządzenia nr 168/15
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 30.09.2015

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone Gminy Suchy Las na rok 2015

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Zwiększ | Zmniejsz | Plan |
|--------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 59 304,17 | 0,00 | -1,00 | 59 303,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 59 304,17 | 0,00 | -1,00 | 59 303,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102,25 | 0,00 | -1,00 | 101,25 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 047,00 | 14 366,00 | 0,00 | 74 413,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 14 366,00 | 0,00 | 14 366,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 154 901,42 | 24,70 | -24,70 | 154 901,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 91 103,10 | 24,70 | -24,70 | 91 103,10 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 524,15 | 24,22 | 0,00 | 7 548,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 902,01 | 0,48 | 0,00 | 902,49 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 82 676,94 | 0,00 | -24,70 | 82 652,24 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 642 588,00 | 286 000,00 | 0,00 | 1 928 588,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 610 228,00 | 286 000,00 | 0,00 | 1 896 228,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 568 928,00 | 281 800,00 | 0,00 | 1 850 728,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 | 200,00 | 0,00 | 450,00 |
| RAZEM | | | | 1 997 396,59 | 300 390,70 | -25,70 | 2 297 761,59 |


mgr Grzegorz Wojtera

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 168/15
Wójta Gminy Suchy Las**

z dnia 30.09.2015

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | plan | zwiększ | zmniejsz | plan po zmianach |
|--------------|--------|------------------------------|---|---------------|------------|--------------|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 500 | 300 | - 300 | 17 500 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 17 500 | | - 300 | 17 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0 | - 300 | 4 700 |
| | | ZL/2015/ OBIEDRU SKO-1 | Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko, | 5 000 | 0 | - 300 | 4 700 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 300 | 0 | 300 |
| | | ZL/2015/ OBIEDRU SKO-1 | Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko, | | 300 | 0 | 300 |
| RAZEM | | | | 60 000 | 300 | - 300 | 60 000 |

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 168/15
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 30.09.2015

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | zmiana | plan po zmianach 27.08.2015 r. |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 093 223,18 | 74,25 | 4 093 297,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 047 928,15 | 74,25 | 1 048 002,40 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 524,15 | 74,25 | 7 598,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 000,00 | -20 000,00 | 40 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | | | RAZEM | 17 382 315,90 | -19 925,75 | 17 362 390,15 |

w tym:

II. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

A) dotacje bieżące

dotacje celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | zmiana | plan po zmianach 27.08.2015 r. |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 801 | | | | 11 311,18 | 74,25 | 11 385,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 524,15 | 74,25 | 7 598,40 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 524,15 | 74,25 | 7 598,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 000,00 | -20 000,00 | 40 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | | | RAZEM | 1 514 360,18 | -19 925,75 | 1 494 434,43 |

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera