

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2023

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1634 z późn. zm.), §13 uchwały nr LII/602/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2023, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr LII/602/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 199 292 075,98 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 180 325 285,12 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 248 786 715,05 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 174 597 386,54 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4.1-4.2 Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Suchy Las

WÓJT

Grzegorz Wojters

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr ZWG 179/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 23 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 199 292 075,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 180 325 285,12 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 54 000,00 zł do kwoty 82 480,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	199 238 075,98	54 000,00	199 292 075,98
dochody bieżące, w tym:	180 271 285,12	54 000,00	180 325 285,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 007,00	54 000,00	86 007,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 248 786 715,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 000,00 zł do kwoty 174 597 386,54 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 54 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 867 563,80 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	248 732 715,05	54 000,00	248 786 715,05
wydatki bieżące, w tym:	174 543 386,54	54 000,00	174 597 386,54
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 007,00	54 000,00	86 007,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 007,00	54 000,00	86 007,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	28 480,00	54 000,00	82 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 480,00	54 000,00	82 480,00
			Razem	199 238 075,98	54 000,00	199 292 075,98

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	19 656 315,16	0,00	19 656 315,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 350 445,03	0,00	16 350 445,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 897 563,80	-30 000,00	1 867 563,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	30 000,00	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 007,00	54 000,00	86 007,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 480,00	54 000,00	82 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Razem	174 543 386,54	54 000,00	174 597 386,54

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Plan po zmianie	
				Zmiana		Zmiana	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	225 119,79	0,00	225 119,79
			Pozostała działalność	0,00	225 119,79	0,00	225 119,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225 119,79	0,00	225 119,79
750	75011		Administracja publiczna	0,00	175 207,00	0,00	175 207,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 207,00	0,00	175 207,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 000,00	32 007,00	54 000,00	86 007,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 527,00	0,00	3 527,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 527,00	0,00	3 527,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	54 000,00	28 480,00	54 000,00	82 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 480,00	54 000,00	82 480,00
801	80153		Opieka i wychowanie	0,00	297 978,06	0,00	297 978,06
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 978,06	0,00	297 978,06
855	85502		Rodzina	0,00	3 341 701,47	0,00	3 341 701,47
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 701,47	0,00	1 701,47
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00

Dział		Paragraf		Dochody	
Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie	
				Plan przed zmianą	Zmiana
				4 072 013,32	54 000,00
				Razem	4 126 013,32

Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wydatki	
Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan po zmianie
				225 119,79	0,00	225 119,79	225 119,79
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01095		Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 119,79	0,00	225 119,79	225 119,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,40	0,00	3 132,40	3 132,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,51	0,00	539,51	539,51
		4300	Zakup usług pozostałych	76,78	0,00	76,78	76,78
		4430	Różne opłaty i składki	666,40	0,00	666,40	666,40
750			Administracja publiczna	220 704,70	0,00	220 704,70	220 704,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 207,00	0,00	175 207,00	175 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 207,00	0,00	175 207,00	175 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 490,99	0,00	146 490,99	146 490,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 654,28	0,00	24 654,28	24 654,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 314,30	0,00	3 314,30	3 314,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,43	0,00	747,43	747,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 007,00	54 000,00	86 007,00	86 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527,00	0,00	3 527,00	3 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,51	0,00	2 911,51	2 911,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,51	0,00	500,51	500,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,35	0,00	71,35	71,35
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	43,63	0,00	43,63	43,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 326,70	0,00	8 326,70	8 326,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	0,00	1 633,05	1 633,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	0,00	232,75	232,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	0,00	10 190,00	10 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 024,00	0,00	5 024,00	5 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	0,00	73,50	73,50
801			Oświata i wychowanie	297 978,06	0,00	297 978,06	297 978,06
	80153		Zapewnienie uczniam prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 978,06	0,00	297 978,06	297 978,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 332,86	0,00	51 332,86	51 332,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,26	0,00	2 950,26	2 950,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	243 694,94	0,00	243 694,94	243 694,94
855			Rodzina	3 341 701,47	0,00	3 341 701,47	3 341 701,47