

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 2 160,00 zł do kwoty 199 294 235,98 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 160,00 zł do kwoty 180 327 445,12 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 160,00 zł do kwoty 245 327 348,78 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 160,00 zł do kwoty 175 115 498,92 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 Wójtera

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr ZWG 180/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 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 2 160,00 zł do kwoty 199 294 235,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 160,00 zł do kwoty 180 327 445,12 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných 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 2 160,00 zł do kwoty 84 640,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	199 292 075,98	2 160,00	199 294 235,98
dochody bieżące, w tym:	180 325 285,12	2 160,00	180 327 445,12
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 007,00	2 160,00	88 167,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 160,00 zł do kwoty 245 327 348,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 160,00 zł do kwoty 175 115 498,92 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných 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” zwiększa się wydatki o 2 160,00 zł do kwoty 56 160,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 385,97 zł do kwoty 3 019,02 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 197,53 zł do kwoty 430,28 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 67,50 zł do kwoty 141,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 020,58 zł do kwoty 18 293,08 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 264,06 zł do kwoty 8 062,64 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 284,55 zł do kwoty 2 215,45 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 102,39 zł do kwoty 3 921,61 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 020,58 zł do kwoty 8 311 236,92 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	245 325 188,78	2 160,00	245 327 348,78
wydatki bieżące, w tym:	175 113 338,92	2 160,00	175 115 498,92
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 007,00	2 160,00	88 167,00

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	86 007,00	2 160,00	88 167,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	82 480,00	2 160,00	84 640,00
		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	82 480,00	2 160,00	84 640,00
Razem				199 292 075,98	2 160,00	199 294 235,98

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2023 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75108		86 007,00	2 160,00	88 167,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		Wybory do Sejmu i Senatu	82 480,00	2 160,00	84 640,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	2 160,00	56 160,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 326,70	-264,06	8 062,64
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 385,97	3 019,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	197,53	430,28
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-284,55	2 215,45
		Zakup usług pozostałych	5 024,00	-1 102,39	3 921,61
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	67,50	141,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 699 803,00	0,00	16 699 803,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 884 212,00	0,00	8 884 212,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 272,50	1 020,58	18 293,08
		Zakup usług pozostałych	8 312 257,50	-1 020,58	8 311 236,92
		Razem	175 113 338,92	2 160,00	175 115 498,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Plan przed zmianą	Zmiana
			4 126 013,32	2 160,00
Razem			4 126 013,32	2 160,00
			Plan po zmianie	4 128 173,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydanki		
			Plan przed zmianą	Zmiana	
			225 119,79	0,00	
Razem			225 119,79	0,00	
			Plan po zmianie	225 119,79	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	225 119,79	0,00	225 119,79
		Pozostała działalność	225 119,79	0,00	225 119,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,40	0,00	3 132,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,51	0,00	539,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,78	0,00	76,78
	4300	Zakup usług pozostałych	666,40	0,00	666,40
	4430	Różne opłaty i składki	220 704,70	0,00	220 704,70
750		Administracja publiczna	175 207,00	0,00	175 207,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 207,00	0,00	175 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 490,99	0,00	146 490,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 654,28	0,00	24 654,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,30	0,00	3 314,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,43	0,00	747,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 007,00	2 160,00	88 167,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 527,00	0,00	3 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,51	0,00	2 911,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,51	0,00	500,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,35	0,00	71,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,63	0,00	43,63
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 480,00	2 160,00	84 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	2 160,00	56 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 326,70	-264,06	8 062,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 385,97	3 019,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	197,53	430,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	0,00	10 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-284,55	2 215,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 024,00	-1 102,39	3 921,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	67,50	141,00
801		Oświata i wychowanie	297 978,06	0,00	297 978,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 978,06	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,26	0,00	2 950,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 694,94	0,00	243 694,94
855		Różnica	3 341 701,47	0,00	3 341 701,47

Dział		Wydatki		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 221 000,00	0,00	3 221 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 123 300,00	0,00	3 123 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		700,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 701,47	0,00	1 701,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 422,09	0,00	1 422,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		244,50	0,00	244,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		34,88	0,00	34,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		119 000,00	0,00	119 000,00
Razem				4 126 013,32	2 160,00	4 128 173,32