

w sprawie zmiany uchwały budżetowej SUCHY LAS na rok 2024

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 LXV/765/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2024, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr LVX/765/23 Rady Gminy SUCHY LAS z dnia 18 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej SUCHY LAS na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 45 318,00 zł do kwoty 236 511 657,31 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45 318,00 zł do kwoty 205 956 417,51 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 45 318,00 zł do kwoty 284 768 757,80 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 318,00 zł do kwoty 184 055 287,61 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 6 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera
Wójt SUCHY LAS

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta SUCHY LAS z dnia 30 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej SUCHY LAS na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu SUCHY LAS na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 45 318,00 zł do kwoty 236 511 657,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 318,00 zł do kwoty 205 956 417,51 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 45 318,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów SUCHY LAS przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	236 466 339,31	45 318,00	236 511 657,31
dochody bieżące, w tym:	205 911 099,51	45 318,00	205 956 417,51
Pomoc społeczna	212 768,00	45 318,00	258 086,00

WYDATKI

Wydatki budżetu SUCHY LAS na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 45 318,00 zł do kwoty 284 768 757,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 318,00 zł do kwoty 184 055 287,61 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 44 057,42 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 1 430 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 83 500,00 zł do kwoty 2 302 094,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 149 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 45 318,00 zł do kwoty 1 332 578,13 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 6 478,35 zł do kwoty 7 478,35 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 558,00 zł do kwoty 8 558,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 044,00 zł do kwoty 89 044,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 138 573,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 93 664,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 285 535,77 zł do kwoty 1 062 618,70 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 34 602,00 zł do kwoty 386 409,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków SUCHY LAS przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	284 723 439,80	45 318,00	284 768 757,80
wydatki bieżące, w tym:	184 009 969,61	45 318,00	184 055 287,61
Transport i łączność	16 248 629,00	99 057,42	16 347 686,42
Administracja publiczna	21 582 007,00	84 000,00	21 666 007,00
Różne rozliczenia	18 026 828,47	-285 535,77	17 741 292,70
Oświata i wychowanie	69 529 699,14	74 000,00	69 603 699,14
Pomoc społeczna	5 398 255,13	45 318,00	5 443 573,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 825 221,00	6 478,35	17 831 699,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 619 140,00	22 000,00	7 641 140,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu SUCHY LAS na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu SUCHY LAS na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów SUCHY LAS w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
852			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			212 768,00	45 318,00	258 086,00
			0,00	45 318,00	45 318,00
	85219		0,00	45 318,00	45 318,00
		2030			
			236 466 339,31	45 318,00	236 511 657,31
			Razem		

Zmiany w planie wydatków bieżących SUCHY LAS w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			16 248 629,00	99 057,42	16 347 686,42
	60016	Transport i łączność	3 114 464,00	99 057,42	3 213 521,42
		Drogi publiczne gminne	0,00	44 057,42	44 057,42
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 375 000,00	55 000,00	1 430 000,00
		Zakup usług pozostałych	21 582 007,00	84 000,00	21 666 007,00
750		Administracja publiczna	18 195 026,00	84 000,00	18 279 026,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 594,00	83 500,00	2 302 094,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 026 828,47	-285 535,77	17 741 292,70
758		Różne rozliczenia	1 348 154,47	-285 535,77	1 062 618,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 348 154,47	-285 535,77	1 062 618,70
		Rezerwy	69 529 699,14	74 000,00	69 603 699,14
		Oświata i wychowanie	30 432 042,59	74 000,00	30 506 042,59
801		Szkoły podstawowe	75 000,00	74 000,00	149 000,00
	80101	Zakup usług remontowych	5 398 255,13	45 318,00	5 443 573,13
852		Pomoc społeczna	2 270 958,13	45 318,00	2 316 276,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 287 260,13	45 318,00	1 332 578,13
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 825 221,00	6 478,35	17 831 699,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 462,00	6 478,35	652 940,35
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	6 478,35	7 478,35
		Różne opłaty i składki	7 619 140,00	22 000,00	7 641 140,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 040,00	22 000,00	1 020 040,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	1 558,00	8 558,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	6 044,00	89 044,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	116 573,00	22 000,00	138 573,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	86 664,00	7 000,00	93 664,00
		Zakup środków żywności	421 011,00	-34 602,00	386 409,00
		Zakup usług pozostałych			
		Razem	184 009 969,61	45 318,00	184 055 287,61

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu SUCHY LAS w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	484 665,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	484 665,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 839 530,31	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 839 530,31	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 839 530,31	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	714 889,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	714 889,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 828 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	5 828 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			Razem	4 750 000,00	5 828 705,36	14 759 416,00	20 671 530,31	0,00	4 216 000,00
			zmiana	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	4 750 000,00	5 828 705,36	14 779 416,00	20 671 530,31	0,00	4 216 000,00