

Zarządzenie Nr 57/2024
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 09 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późn. zm. dokonuje się zmian w wydatkach Gminy na 2024 rok.

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

§ 3. Załącznik nr 15.2 - Zmiany w planie wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 57/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 09 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 898 769,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 855,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 82 101,00 zł do kwoty 353 750,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 36 264,23 zł do kwoty 192 992,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 58 630,95 zł do kwoty 207 630,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 1 031 894,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 12 400,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 855,80 zł do kwoty 53 192,20 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 50 500,00 zł do kwoty 662 256,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 145,19 zł do kwoty 167 746,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 29 565,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 56 870,00 zł do kwoty 1 101 052,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 960,71 zł do kwoty 173 650,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 15 233,67 zł do kwoty 263 800,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 19 203,93 zł do kwoty 122 420,07 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 018,26 zł do kwoty 5 594,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 25 564,42 zł do kwoty 52 201,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 1 425 469,97 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	298 018 463,07	0,00	298 018 463,07
wydatki bieżące, w tym:	194 124 183,65	0,00	194 124 183,65
Różne rozliczenia	17 400 430,68	-50 500,00	17 349 930,68
Oświata i wychowanie	77 151 386,28	50 500,00	77 201 886,28

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	21 904 524,75	0,00	21 904 524,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 396 185,00	0,00	1 396 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 769,00	6 000,00	898 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 048,00	-6 855,80	53 192,20
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	855,80	855,80
758			Różne rozliczenia	17 400 430,68	-50 500,00	17 349 930,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	712 756,68	-50 500,00	662 256,68
		4810	Rezerwy	712 756,68	-50 500,00	662 256,68
801			Oświata i wychowanie	77 151 386,28	50 500,00	77 201 886,28
	80101		Szkoły podstawowe	35 594 017,98	116 480,99	35 710 498,97
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 892,00	-9 145,19	167 746,81
		4040	Zakup materiałów i wyposażenia	271 649,20	82 101,00	353 750,20
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 228,00	36 264,23	192 492,23
		4240	Zakup usług remontowych	149 000,00	58 630,95	207 630,95
		4270	Zakup usług pozostałych	980 594,00	-1 000,00	979 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 640,85	10 000,00	37 640,85
		4301	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	34 065,25	-10 000,00	24 065,25
		4421	Różne opłaty i składki	122 000,00	1 000,00	123 000,00
		4430	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 157 922,00	-56 870,00	1 101 052,00
	80104		Przedszkola	25 825 996,73	-20 194,38	25 805 802,35
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 611,00	-4 960,71	173 650,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 034,00	-15 233,67	263 800,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 083 934,29	-19 203,93	3 064 730,36
	80107		Świetlice szkolne	141 624,00	-19 203,93	122 420,07
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
	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	2 511 736,60	-1 018,26	2 510 718,34
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 613,00	-1 018,26	5 594,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 165 221,12	-25 564,42	3 139 656,70

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Wydatki		Wyszczególnienie			
zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu –dodatkové zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 029 461,16	8 000,00	8 000,00	3 029 461,16
801	Oświata i wychowanie	3 017 461,16	8 000,00	8 000,00	3 017 461,16
80195	Pozostała działalność	2 861 461,16	8 000,00	8 000,00	2 861 461,16
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433 469,97	0,00	8 000,00	1 425 469,97
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	8 000,00	0,00	12 400,00
	Razem:	3 521 210,99	8 000,00	8 000,00	3 521 210,99