

Zarządzenie Nr 67/2024

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 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 Gminy Suchy Las na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 59 466,00 zł do kwoty 248 152 640,50 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59 466,00 zł do kwoty 216 417 113,98 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 59 466,00 zł do kwoty 297 915 729,07 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59 466,00 zł do kwoty 194 188 249,65 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 6-6.6 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. 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 4 do zarządzenia.

§ 6 Załącznik nr 11.4 - Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Złotkowo - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. W § 15 zmienia się rezerwy:

a) ogólną z kwoty 662 256,68 zł do kwoty 661 331,75 zł

b) celowe nie uległy zmianie i wynoszą 650 000,00 zł z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 650 000,00 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojters

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu SUCHY LAS na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 466,00 zł do kwoty 248 152 640,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 466,00 zł do kwoty 216 417 113,98 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 59 466,00 zł do kwoty 190 534,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów § 7. W § 15 zmienia się rezerwy:

a) ogólną z kwoty 662 256,68 zł do kwoty 661 331,75 zł

b) celowe nie uległy zmianie i wynoszą 650 000,00 zł z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 650 000,00 zł.

przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	248 093 174,50	59 466,00	248 152 640,50
dochody bieżące, w tym:	216 357 647,98	59 466,00	216 417 113,98
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 717,00	59 466,00	194 183,00

WYDATKI

Wydatki budżetu SUCHY LAS na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 466,00 zł do kwoty 297 915 729,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 466,00 zł do kwoty 194 188 249,65 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 37 300,00 zł do kwoty 111 900,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 234,00 zł do kwoty 21 673,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 790,74 zł do kwoty 4 973,94 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 397,84 zł do kwoty 709,04 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 243,42 zł do kwoty 362,02 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 762,93 zł do kwoty 158 534,20 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 103 007,85 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 924,93 zł do kwoty 661 331,75 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 838,00 zł do kwoty 392 497,05 zł;

Podsumowanie zmian wydatków SUCHY LAS przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	297 856 263,07	59 466,00	297 915 729,07
wydatki bieżące, w tym:	194 128 783,65	59 466,00	194 188 249,65
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 717,00	59 466,00	194 183,00
Różne rozliczenia	17 349 930,68	-924,93	17 349 005,75
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 815 614,70	924,93	7 816 539,63

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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 717,00	59 466,00	194 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 068,00	59 466,00	190 534,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 068,00	59 466,00	190 534,00
			Razem	248 093 174,50	59 466,00	248 152 640,50

WÓJT
Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie wydatków bieżących SUCHY LAS w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	781 000,00	0,00	781 000,00
	71035		Cmentarze	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 717,00	59 466,00	194 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 068,00	59 466,00	190 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	37 300,00	111 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 439,00	16 234,00	21 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,20	2 790,74	4 973,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,20	397,84	709,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,60	243,42	362,02
758			Różne rozliczenia	17 349 930,68	-924,93	17 349 005,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	662 256,68	-924,93	661 331,75
		4810	Rezerwy	662 256,68	-924,93	661 331,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 815 614,70	924,93	7 816 539,63
	92195		Pozostała działalność	1 058 514,70	924,93	1 059 439,63
		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	277 000,00	3 000,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 771,27	6 762,93	158 534,20
		4220	Zakup środków żywności	100 007,85	3 000,00	103 007,85
		4300	Zakup usług pozostałych	404 335,05	-11 838,00	392 497,05
			Razem	194 128 783,65	59 466,00	194 188 249,65

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	
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
				plan przed zmianą	4 750 000,00	5 828 705,36	14 779 416,00	20 671 530,31	0,00	4 352 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			plan po zmianie	4 750 000,00	5 828 705,36	14 779 416,00	20 671 530,31	0,00	4 355 000,00	

WÓJT
Grzegorz Wojters
Grzegorz Wojters

Zmiany w planie dochodów i wydatków SUCHY LAS związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 717,00	59 466,00	194 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 068,00	59 466,00	190 534,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 068,00	59 466,00	190 534,00
			Razem	3 453 281,75	59 466,00	3 512 747,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 717,00	59 466,00	194 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 068,00	59 466,00	190 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	37 300,00	111 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 439,00	16 234,00	21 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,20	2 790,74	4 973,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,20	397,84	709,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,60	243,42	362,02
			Razem	3 453 281,75	59 466,00	3 512 747,75

Zmiany w planie zadań lokalnych Sołectwa Złotkowo

Dokładność / kolejność	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
zad-dział-rozdz-par				
Razem:	40 338,00	15 762,93	14 838,00	41 262,93
921	14 838,00	0,00	14 838,00	0,00
92195	14 838,00	0,00	14 838,00	0,00
4300	14 838,00	0,00	14 838,00	0,00
ZLB-ZLT-0000-0001	20 000,00	9 762,93	0,00	29 762,93
921-	20 000,00	9 762,93	0,00	29 762,93
92195	20 000,00	9 762,93	0,00	29 762,93
4210	8 000,00	3 762,93	0,00	11 762,93
4220	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
4300	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
ZLB-ZLT-0000-0002	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
921	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
92195	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
4210	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
ZLB-ZLT-0000-0003	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
921	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
92195	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
2360	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00