

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 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 670 500,00 zł do kwoty 250 980 034,41 zł;
zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia
w tym:
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 670 500,00 zł do kwoty 218 861 557,89 zł;
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 670 500,00 zł do kwoty 303 389 503,84 zł;
- 3) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 670 500,00 zł do kwoty 195 760 216,42 zł;
zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Suchy Las
zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 5) w § 5 wprowadza się zmianę w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy;
zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 6) wprowadza się 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 zał. nr 5 do niniejszego zarządzenia.*
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów i 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
zgodnie z zał. nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 8) wprowadza się zmiany w planie wydatków z zadania lokalnego Osiedla Suchy Las
zgodnie z zał. nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI

Grzegorz Wojtera

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 120/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 670 500,00 zł do kwoty 250 980 034,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 670 500,00 zł do kwoty 218 861 557,89 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 569 949,83 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 650 000,00 zł do kwoty 3 483 333,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 10 500,00 zł do kwoty 109 667,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów SUCHY LAS przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	250 309 534,41	670 500,00	250 980 034,41
dochody bieżące, w tym:	218 191 057,89	670 500,00	218 861 557,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 828,81	10 000,00	1 515 828,81
Rodzina	2 933 061,00	660 500,00	3 593 561,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 670 500,00 zł do kwoty 303 389 503,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 670 500,00 zł do kwoty 195 760 216,42 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 118 080,00 zł do kwoty 803 080,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 183 695,29 zł do kwoty 683 695,29 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 650 000,00 zł do kwoty 3 398 333,01 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 109 667,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 115 449,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 118 080,00 zł do kwoty 10 460 684,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 93 695,29 zł do kwoty 6 304,71 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 100 007,85 zł;

Podsumowanie zmian wydatków SUCHY LAS przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	302 719 003,84	670 500,00	303 389 503,84
wydatki bieżące, w tym:	195 089 716,42	670 500,00	195 760 216,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 889,32	10 000,00	892 889,32
Rodzina	4 643 681,00	660 500,00	5 304 181,00

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 dochodów Gminy Suchy Las w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			1 505 828,81	10 000,00	1 515 828,81
			1 505 828,81	10 000,00	1 515 828,81
	85395		559 949,83	10 000,00	569 949,83
		2100	2 933 061,00	660 500,00	3 593 561,00
855			2 833 333,00	650 000,00	3 483 333,00
	85502		2 833 333,00	650 000,00	3 483 333,00
		2010	99 167,00	10 500,00	109 667,00
	85513		99 167,00	10 500,00	109 667,00
		2010	250 309 534,41	670 500,00	250 980 034,41
			Razem		

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	21 959 695,89	0,00	21 959 695,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 324 042,97	-118 080,00	18 205 962,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578 764,72	-118 080,00	10 460 684,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	118 080,00	830 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	118 080,00	803 080,00
801			Oświata i wychowanie	78 195 664,60	0,00	78 195 664,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000,00	-90 000,00	125 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	-90 000,00	120 000,00
	80104	2540	Przedszkola	25 947 742,58	183 695,29	26 131 437,87
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	183 695,29	683 695,29
	80106	2310	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	-93 695,29	11 304,71
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-93 695,29	6 304,71
853		2540	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 889,32	10 000,00	892 889,32
	85395		Pozostała działalność	882 889,32	10 000,00	892 889,32
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370 000,00	10 000,00	380 000,00
	855	3280	Rodzina	4 643 681,00	660 500,00	5 304 181,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00	650 000,00	3 483 333,00
			Świadczenia społeczne	2 748 333,01	650 000,00	3 398 333,01
	85502	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 167,00	10 500,00	109 667,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 167,00	10 500,00	109 667,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 860 070,94	0,00	7 860 070,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 970,94	0,00	1 082 970,94
	92195		Pozostała działalność	112 449,00	3 000,00	115 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 007,85	-3 000,00	100 007,85
		4220	Zakup środków żywności	195 089 716,42	670 500,00	195 760 216,42
			Razem	195 089 716,42	670 500,00	195 760 216,42

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dokładność / kolejność	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par-zad				
Razem:	109 541 220,78	105 000,00	105 000,00	109 541 220,78
wydatki majątkowe	109 541 220,78	105 000,00	105 000,00	109 541 220,78
600	66 659 770,70	100 000,00	100 000,00	66 659 770,70
60016	66 573 345,70	100 000,00	100 000,00	66 573 345,70
6050	43 329 366,25	100 000,00	0,00	43 429 366,25
IBI-WPF-	780 295,81	100 000,00	0,00	880 295,81
2021-0004				
6059	1 776 579,65	0,00	100 000,00	1 676 579,65
IBI-WPF-	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00
2021-0004				
754	2 481 647,36	5 000,00	5 000,00	2 481 647,36
75412	1 646 414,36	5 000,00	5 000,00	1 646 414,36
6050	821 414,36	5 000,00	5 000,00	821 414,36
IRB-000-	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
2024-0001	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
IRB-000-				
2024-0002				

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	210 000,00	0,00
				0,00	0,00	-90 000,00	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	120 000,00	0,00
				0,00	500 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	183 695,29	0,00	0,00
				0,00	683 695,29	0,00	0,00
plan przed zmianą				0,00	0,00	100 000,00	0,00
zmiana				0,00	0,00	-93 695,29	0,00
plan po zmianie				0,00	0,00	6 304,71	0,00
plan przed zmianą				4 750 000,00	5 828 705,36	20 671 530,31	0,00
zmiana				0,00	0,00	-183 695,29	0,00
plan po zmianie				4 750 000,00	5 828 705,36	20 487 835,02	5 061 500,00
Razem							

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 120/2024
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 31 lipca 2024 roku

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr ZWVG 120/2024
Wójta SUCHY LAS
z dnia 31 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy 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
855			Rodzina	2 933 061,00	660 500,00	3 593 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00	650 000,00	3 483 333,00
		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	2 833 333,00	650 000,00	3 483 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 167,00	10 500,00	109 667,00
		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	99 167,00	10 500,00	109 667,00
			Razem	3 984 635,80	660 500,00	4 645 135,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 933 061,00	660 500,00	3 593 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00	650 000,00	3 483 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 748 333,01	650 000,00	3 398 333,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 167,00	10 500,00	109 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 167,00	10 500,00	109 667,00
			Razem	3 984 635,80	660 500,00	4 645 135,80

Zmiany w planie dochodów i 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

Dochody

	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
zad-dział-rozdz-par	3 591 210,99	10 000,00	0,00	3 601 210,99
Razem:	3 591 210,99	10 000,00	0,00	3 601 210,99
POM-000-2022-0006	3 70 000,00	10 000,00	0,00	380 000,00
853	3 70 000,00	10 000,00	0,00	380 000,00
85395	3 70 000,00	10 000,00	0,00	380 000,00
2100	3 70 000,00	10 000,00	0,00	380 000,00
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 949,83	10 000,00	569 949,83
	85395		Pozostała działalność	559 949,83	10 000,00	569 949,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370 000,00	10 000,00	380 000,00
			Pomoc Ukrainie- refundacja mieszkańcom za pobyt uchodźców	370 000,00	10 000,00	380 000,00
			Razem	3 290 210,99	10 000,00	3 300 210,99

Zmiany w planie wydatków z zadania lokalnego Osiedla Suchy Las

zad-dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	146 897,71	6 000,00	6 000,00	146 897,71
ZLB-OSL-0000-0001	63 863,71	3 000,00	3 000,00	63 863,71
921	63 863,71	3 000,00	3 000,00	63 863,71
92195	63 863,71	3 000,00	3 000,00	63 863,71
4220	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
4300	43 863,71	3 000,00	0,00	46 863,71
ZLB-OSL-0000-0004	20 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00
921	20 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00
92195	20 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00
4170	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00