

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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 229 771,77 zł do kwoty 255 433 097,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 229 771,77 zł do kwoty 220 180 245,96 zł;
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 229 771,77 zł do kwoty 305 354 011,66 zł;
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 230 276,47 zł do kwoty 196 273 279,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - b) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 504,70 zł do kwoty 109 080 731,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) 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 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Złotkowo - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Złotniki Osiedle - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 6) wprowadza się Zmiana w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Złotniki Wieś - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojters

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 157/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 01 października 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 229 771,77 zł do kwoty 255 433 097,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 229 771,77 zł do kwoty 220 180 245,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 228 491,77 zł do kwoty 362 252,52 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 280,00 zł do kwoty 2 272,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	255 203 326,02	229 771,77	255 433 097,79
dochody bieżące, w tym:	219 950 474,19	229 771,77	220 180 245,96
Rolnictwo i łowiectwo	134 760,75	228 491,77	363 252,52
Edukacyjna opieka wychowawcza	25 099,60	1 280,00	26 379,60

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 229 771,77 zł do kwoty 305 354 011,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 230 276,47 zł do kwoty 196 273 279,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 504,70 zł do kwoty 109 080 731,92 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 083,39 zł do kwoty 4 909,39 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 522,10 zł do kwoty 831,32 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 75,54 zł do kwoty 120,28 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 799,20 zł do kwoty 31 242,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 224 011,54 zł do kwoty 355 149,53 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 214 600,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 620 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 36 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 280,00 zł do kwoty 6 360,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 389 320,84 zł do kwoty 396 799,19 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 6 504,70 zł do kwoty 106 512,55 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 423 260,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 343 894,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 1 154 807,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 389 320,84 zł do kwoty 484 879,16 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 148 834,20 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 237 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 504,70 zł do kwoty 5 237 285,30 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	305 124 239,89	229 771,77	305 354 011,66
wydatki bieżące, w tym:	196 043 003,27	230 276,47	196 273 279,74
Rolnictwo i łowiectwo	511 880,75	228 491,77	740 372,52
Edukacyjna opieka wychowawcza	760 428,94	1 280,00	761 708,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 957 202,25	504,70	7 957 706,95
wydatki majątkowe, w tym:	109 081 236,62	-504,70	109 080 731,92
Kultura fizyczna	5 272 790,00	-504,70	5 272 285,30

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		1 996 760,75	228 491,77	2 225 252,52
			Pozostała działalność		133 760,75	228 491,77	362 252,52
854	85415	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		25 099,60	1 280,00	26 379,60
			Edukacyjna opieka wychowawcza		992,00	1 280,00	2 272,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		992,00	1 280,00	2 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		255 203 326,02	229 771,77	255 433 097,79
			Razem		255 203 326,02	229 771,77	255 433 097,79

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	511 880,75	228 491,77	740 372,52	
			Pozostała działalność	163 760,75	228 491,77	392 252,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,00	3 083,39	4 909,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,22	522,10	831,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,74	75,54	120,28	
700	70005	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 442,80	799,20	31 242,00	
		4430	Zakup usług pozostałych	131 137,99	224 011,54	355 149,53	
			Różne opłaty i składki	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	
750	75022	4260	Zakup energii	164 600,00	50 000,00	214 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 849 695,89	0,00	21 849 695,89	
			Zakup usług remontowych	578 860,00	0,00	578 860,00	
			Adminstracja publiczna	430 260,00	-7 000,00	423 260,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	7 000,00	59 000,00	
754	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 125 962,97	0,00	18 125 962,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	617 500,00	3 000,00	620 500,00	
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 894,00	-3 000,00	2 343 894,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635 951,41	0,00	4 635 951,41	
			Zakup usług pozostałych	1 724 891,41	0,00	1 724 891,41	
851	85195		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	4 500,00	36 500,00	
			Straż gminna (miejska)	1 159 307,00	-4 500,00	1 154 807,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917 532,00	0,00	917 532,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 470,00	0,00	316 470,00	
			Ochrona zdrowia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	
854	85415		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	760 428,94	1 280,00	761 708,94	
		4210	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 072,00	1 280,00	7 352,00	
		4400	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 080,00	1 280,00	6 360,00	
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 471 241,48	0,00	17 471 241,48	
900	90001		Stypendia dla uczniów	874 200,00	-389 320,84	484 879,16	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				

Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	874 200,00	-389 320,84	484 879,16
		Zakup usług pozostałych			
	90095	Pozostała działalność	665 574,35	389 320,84	1 054 895,19
		Różne opłaty i składki	7 478,35	389 320,84	396 799,19
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 957 202,25	504,70	7 957 706,95
921	92195	Pozostała działalność	1 143 502,25	504,70	1 144 006,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	154 834,20	-6 000,00	148 834,20
		Zakup środków żywności	100 007,85	6 504,70	106 512,55
		Razem	196 043 003,27	230 276,47	196 273 279,74

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2024 roku

dział-rozdz-par-zad	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
wydatki majątkowe		109 081 236,62	3 000,00	3 504,70	109 080 731,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 247,00	3 000,00	3 000,00	1 413 247,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	3 000,00	3 000,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	3 000,00	237 000,00
IB1-000-2024-0051	Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	200 000,00	0,00	3 000,00	197 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
GNB-000-2024-0004	Zielątkowo - zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna	5 272 790,00	0,00	504,70	5 272 285,30
92601	Obiekty sportowe	5 272 790,00	0,00	504,70	5 272 285,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 790,00	0,00	504,70	5 237 285,30
ZLB-ZOS-2024-0001	Osiedle Złotniki - budowa siłowni napowietrznej w obrotu placu zabaw przy ul. Kochanowskiego	40 000,00	0,00	504,70	39 495,30
	Razem:	109 081 236,62	3 000,00	3 504,70	109 080 731,92

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

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			133 760,75	228 491,77	362 252,52
	01095		133 760,75	228 491,77	362 252,52
		Rolnictwo i łowiectwo	133 760,75	228 491,77	362 252,52
		Pozostała działalność			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010			
		Razem	5 059 635,80	228 491,77	5 288 127,57

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			133 760,75	228 491,77	362 252,52
	01095		133 760,75	228 491,77	362 252,52
		Rolnictwo i łowiectwo	1 826,00	3 083,39	4 909,39
		Pozostała działalność	309,22	522,10	831,32
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	44,74	75,54	120,28
		4110			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,80	799,20	1 242,00
		4120			
		Zakup usług pozostałych	131 137,99	224 011,54	355 149,53
		4300			
		Różne opłaty i składki	5 059 635,80	228 491,77	5 288 127,57
		4430			
		Razem	5 059 635,80	228 491,77	5 288 127,57

Zmiana w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Złotkowo

DB-zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
SZL	SOŁECTWO ZŁOTKOWO	41 262,93	3 000,00	3 000,00	41 262,93
ZL.B-ZL.T-0000.0001	Sołectwo Złotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	29 762,93	3 000,00	3 000,00	29 762,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 762,93	3 000,00	3 000,00	29 762,93
92195	Pozostała działalność	11 762,93	0,00	3 000,00	8 762,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
4220	Zakup środków żywności				
	Razem:	41 262,93	3 000,00	3 000,00	41 262,93

Zmiana w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Złotniki Osiedle

DB-zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
SZO	ZŁOTNIKI OSIEDLE	80 919,00	3 504,70	3 504,70	80 919,00
ZLB-ZOS-0000-0001	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	24 919,00	3 000,00	3 000,00	24 919,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 919,00	3 000,00	3 000,00	24 919,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	504,70	0,00	10 504,70
ZLB-ZOS-0000-0004	Osiedle Złotniki - warsztaty wyjazdowe dla mieszkańców	10 000,00	504,70	0,00	10 504,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	504,70	0,00	10 504,70
92195	Pozostała działalność	0,00	504,70	0,00	504,70
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	504,70	39 495,30
ZLB-ZOS-2024-0001	Osiedle Złotniki - budowa siłowni napowietrznej w obrębie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego	40 000,00	0,00	504,70	39 495,30
926	Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	504,70	39 495,30
92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	504,70	39 495,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 919,00	3 504,70	3 504,70	80 919,00
Razem:					

Zmiana w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Złotniki Wieś

DB-zad-dział-ruzdż-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
SZW	SOLECTWO ZŁOTNIKI WIEŚ	51 379,62	0,00	3 531,31	47 848,31
ZLB-ZWS-0000-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	27 062,62	0,00	3 531,31	23 531,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 062,62	0,00	3 531,31	23 531,31
92195	Pozostała działalność	27 062,62	0,00	3 531,31	23 531,31
4300	Zakup usług pozostałych	19 062,62	0,00	3 531,31	15 531,31
	Razem:	51 379,62	0,00	3 531,31	47 848,31