

**ZARZĄDZENIE NR 169/2024
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 października 2024 r.

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 2024 r. poz. 1530z 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 445 046,00 zł do kwoty 256 553 966,14 zł; *zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.*
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 445 046,00 zł do kwoty 221 301 114,31 zł;
 - 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 445 046,00 zł do kwoty 306 183 594,38 zł;
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 445 046,00 zł do kwoty 200 343 901,76 zł; *zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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 3 do niniejszego zarządzenia.*
 - 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Chłudowo - *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.*
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 169/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 445 046,00 zł do kwoty 256 553 966,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 445 046,00 zł do kwoty 221 301 114,31 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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 35 781,00 zł do kwoty 262 759,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 125 660,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł do kwoty 50 829,31 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 258 765,00 zł do kwoty 4 142 098,00 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 18 340,00 zł do kwoty 140 507,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	256 108 920,14	445 046,00	256 553 966,14
dochody bieżące, w tym:	220 856 068,31	445 046,00	221 301 114,31
Administracja publiczna	402 483,60	35 781,00	438 264,60
Pomoc społeczna	762 616,09	132 160,00	894 776,09
Rodzina	4 015 247,20	277 105,00	4 292 352,20

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 445 046,00 zł do kwoty 306 183 594,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 445 046,00 zł do kwoty 200 343 901,76 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 29 905,76 zł do kwoty 222 295,29 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 063,04 zł do kwoty 34 527,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 812,20 zł do kwoty 5 169,49 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zasądzone renty” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 32 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 122 000,00 zł do kwoty 272 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 2 360,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 302 688,31 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 258 765,00 zł do kwoty 4 057 098,01 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 18 340,00 zł do kwoty 140 507,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 854,64 zł do kwoty 152 688,84 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 471 459,67 zł;

Dokonyje się 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 8 000,00 zł do kwoty 10 452 684,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 601 312,96 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 229 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 3 854,64 zł do kwoty 102 153,21 zł;

Podsumowanie zmian wydatków SUCHY LAS przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	305 738 548,38	445 046,00	306 183 594,38

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki bieżące, w tym:	199 898 855,76	445 046,00	200 343 901,76
Administracja publiczna	21 839 695,89	35 781,00	21 875 476,89
Pomoc społeczna	5 976 463,22	132 160,00	6 108 623,22
Rodzina	5 725 867,20	277 105,00	6 002 972,20

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
750	75011		Administracja publiczna	657 483,60	35 781,00	693 264,60
			Urzędy wojewódzkie	228 878,00	35 781,00	264 659,00
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 978,00	35 781,00	262 759,00
			Pomoc społeczna	762 616,09	132 160,00	894 776,09
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	125 660,00	125 660,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 660,00	125 660,00
855	85530		Pomoc w zakresie dożywiania	44 329,31	6 500,00	50 829,31
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 329,31	6 500,00	50 829,31
			Rodzina	4 015 247,20	277 105,00	4 292 352,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 333,00	258 765,00	4 142 098,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 883 333,00	258 765,00	4 142 098,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 167,00	18 340,00	140 507,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 167,00	18 340,00	140 507,00
			Razem	256 108 920,14	445 046,00	256 553 966,14

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	21 839 695,89	35 781,00	21 875 476,89
			Urzędy wojewódzkie	228 778,00	35 781,00	264 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 389,53	29 905,76	222 295,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 464,82	5 063,04	34 527,86
75023	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 357,29	812,20	5 169,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 125 962,97	0,00	18 125 962,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 460 684,72	-8 000,00	10 452 684,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	81 038 145,32	0,00	81 038 145,32
			Pozostała działalność	3 967 268,83	0,00	3 967 268,83
852	4300	3050	Zasądzone renty	25 000,00	7 500,00	32 500,00
			Zakup usług pozostałych	608 812,96	-7 500,00	601 312,96
			Pomoc społeczna	5 976 463,22	132 160,00	6 108 623,22
			Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	125 660,00	275 660,00
855	3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	122 000,00	272 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 360,00	2 360,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85230	4300		Pomoc w zakresie dożywiania	296 188,31	6 500,00	302 688,31
			Świadczenia społeczne	296 188,31	6 500,00	302 688,31
85502	3110		Rodzina	5 725 867,20	277 105,00	6 002 972,20
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 333,00	258 765,00	4 142 098,00
85513	4130		Świadczenia społeczne	3 798 333,01	258 765,00	4 057 098,01
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 167,00	18 340,00	140 507,00
921	92109		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 167,00	18 340,00	140 507,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 987 202,25	0,00	7 987 202,25
92195	4300		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 319 100,00	-900,00	4 318 200,00
			Zakup usług pozostałych	230 000,00	-900,00	229 100,00
			Pozostała działalność	1 173 502,25	900,00	1 174 402,25

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
750	75011		Administracja publiczna	226 978,00	35 781,00	262 759,00
			Urzędy wojewódzkie	226 978,00	35 781,00	262 759,00
852	85215	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	226 978,00	35 781,00	262 759,00
			Pomoc społeczna	73 348,26	125 660,00	199 008,26
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	125 660,00	125 660,00
855	85502	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	0,00	125 660,00	125 660,00
			Rodzina	4 008 061,00	277 105,00	4 285 166,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 333,00	258 765,00	4 142 098,00
		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	3 883 333,00	258 765,00	4 142 098,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 167,00	18 340,00	140 507,00
		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	122 167,00	18 340,00	140 507,00
			Razem	5 283 527,29	438 546,00	5 722 073,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	226 978,00	35 781,00	262 759,00
			Urzędy wojewódzkie	226 978,00	35 781,00	262 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 389,53	29 905,76	222 295,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 464,82	5 063,04	34 527,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 357,29	812,20	5 169,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	73 348,26	125 660,00	199 008,26
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	125 660,00	125 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 000,00	122 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 360,00	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Rodzina	4 008 061,00	277 105,00	4 285 166,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 333,00	258 765,00	4 142 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 333,01	258 765,00	4 057 098,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 167,00	18 340,00	140 507,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 167,00	18 340,00	140 507,00
			Razem	5 283 527,29	438 546,00	5 722 073,29

Wydział Administracji i Zarządzania, ul. Wolności 10, 50-100 Wrocław

Wydział Administracji i Zarządzania, ul. Wolności 10, 50-100 Wrocław

Wydział Administracji i Zarządzania, ul. Wolności 10, 50-100 Wrocław

Wrocław, dnia 14 lutego 2023 r.

mgr inż. Andrzej Kozłowski

mgr inż. Andrzej Kozłowski

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Sołectwo Chludowo

DB-zad-dzial-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
SCH	SOLECTWO CHLUDOWO	63 396,00	23 250,64	23 250,64	63 396,00
ZLB-CHL-0000-0001	Sołectwo Chludowo- imprezy integracyjne	28 000,00	0,00	3 854,64	24 145,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	3 854,64	24 145,36
92195	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	3 854,64	24 145,36
4220	Zakup środków żywności	7 862,42	0,00	3 854,64	4 007,78
ZLB-CHL-0000-0005	Sołectwo Chludowo -zakup kontenera	0,00	23 250,64	0,00	23 250,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 250,64	0,00	23 250,64
92195	Pozostała działalność	0,00	23 250,64	0,00	23 250,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 250,64	0,00	23 250,64
ZLB-CHL-2023-0008	Sołectwo Chludowo-rezerwa na realizację zadań lokalnych	19 396,00	0,00	19 396,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 396,00	0,00	19 396,00	0,00
92195	Pozostała działalność	19 396,00	0,00	19 396,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 396,00	0,00	19 396,00	0,00
	Razem:	63 396,00	23 250,64	23 250,64	63 396,00