

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. 1530 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 19 300,34 zł do kwoty 264 388 042,64 zł; w tym:
 - a) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 300,34 zł do kwoty 229 135 190,81 zł; *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.*
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 19 300,34 zł do kwoty 311 134 779,88 zł; w tym:
 - a) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19 300,34 zł do kwoty 200 869 261,73 zł; *zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszego zarządzenia.*
- 4) 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 - *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.*
- 5) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 - *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.*
- 6) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Biedrusko – *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.*
- 7) wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Grzybowe – *zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 206/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 19 300,34 zł do kwoty 264 388 042,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 300,34 zł do kwoty 229 135 190,81 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń 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 3 000,00 zł do kwoty 268 759,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 779,71 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 340,63 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- 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 2 100,00 zł do kwoty 580 632,87 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 4 080,00 zł do kwoty 54 038,98 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem	264 368 742,30	19 300,34	264 388 042,64
dochody bieżące, w tym:	229 115 890,47	19 300,34	229 135 190,81
Administracja publiczna	438 484,89	5 779,71	444 264,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 151,22	13 520,63	1 134 671,85

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Suchy Las na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 19 300,34 zł do kwoty 311 134 779,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 300,34 zł do kwoty 200 869 261,73 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 507,40 zł do kwoty 227 802,69 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 424,50 zł do kwoty 34 952,36 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 68,10 zł do kwoty 5 237,59 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 779,71 zł do kwoty 26 991,41 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 081,15 zł do kwoty 56 417,83 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 5 018,85 zł do kwoty 193 424,40 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 420,63 zł do kwoty 500 160,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 509,00 zł do kwoty 460 389,17 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 009,00 zł do kwoty 108 626,50 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 390,13 zł do kwoty 153 274,24 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 109,87 zł do kwoty 116 460,81 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	311 115 479,54	19 300,34	311 134 779,88
wydatki bieżące, w tym:	200 849 961,39	19 300,34	200 869 261,73
Administracja publiczna	21 878 476,89	3 000,00	21 881 476,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 637 346,17	2 779,71	4 640 125,88
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 151,22	13 520,63	1 134 671,85

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 206/2024
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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	693 484,89	5 779,71	699 264,60
			Urzędy wojewódzkie	267 659,00	3 000,00	270 659,00
		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	265 759,00	3 000,00	268 759,00
	75023	0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 825,89	2 779,71	173 605,60
853			Wpływy z usług	127 220,29	2 779,71	130 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 151,22	13 520,63	1 134 671,85
	85395		Pozostała działalność	1 121 151,22	13 520,63	1 134 671,85
		0830	Wpływy z usług	492 659,37	7 340,63	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	578 532,87	2 100,00	580 632,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 958,98	4 080,00	54 038,98
Razem				264 368 742,30	19 300,34	264 388 042,64

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 206/2024
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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	21 878 476,89	3 000,00	21 881 476,89
			Urzędy wojewódzkie	267 559,00	3 000,00	270 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 295,29	2 507,40	227 802,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 527,86	424,50	34 952,36
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 169,49	68,10	5 237,59
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 637 346,17	2 779,71	4 640 125,88
			Straż gminna (miejska)	1 722 111,70	2 779,71	1 724 891,41
853	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 211,70	2 779,71	26 991,41
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 151,22	13 520,63	1 134 671,85
			Pozostała działalność	1 121 151,22	13 520,63	1 134 671,85
		3110	Świadczenia społeczne	55 336,68	1 081,15	56 417,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	188 405,55	5 018,85	193 424,40
		4300	Zakup usług pozostałych	492 739,37	7 420,63	500 160,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 987 202,25	0,00	7 987 202,25
			Pozostała działalność	1 174 402,25	0,00	1 174 402,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 635,50	-2 009,00	108 626,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 54 664,37	-1 390,13	1 53 274,24
		4220	Zakup środków żywności	116 570,68	-109,87	116 460,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 56 880,17	3 509,00	4 60 389,17
		Razem	200 849 961,39	19 300,34	200 869 261,73	

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

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	265 759,00	3 000,00	268 759,00
			Urzędy wojewódzkie	265 759,00	3 000,00	268 759,00
		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	265 759,00	3 000,00	268 759,00
			Razem	6 223 201,35	3 000,00	6 226 201,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	265 759,00	3 000,00	268 759,00
			Urzędy wojewódzkie	265 759,00	3 000,00	268 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 295,29	2 507,40	227 802,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 527,86	424,50	34 952,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 169,49	68,10	5 237,59
			Razem	6 223 201,35	3 000,00	6 226 201,35

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

zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
PCMA-000-2022-0003	Pomoc Ukrainie- pomoc psychologiczna	25 200,00	2 100,00	0,00	27 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00	2 100,00	0,00	27 300,00
85395	Pozostała działalność	25 200,00	2 100,00	0,00	27 300,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 200,00	2 100,00	0,00	27 300,00
	Razem:	3 700 374,03	2 100,00	0,00	3 702 474,03

Wydatki

zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
PCMA-000-2000-0017	Pomoc Ukrainie-zasłki celowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
85395	Pozostała działalność	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
PCMA-000-2000-0018	Pomoc Ukrainie-zasłki okresowe	3 637,70	1 918,85	1 918,85	3 637,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 637,70	1 918,85	1 918,85	3 637,70
85395	Pozostała działalność	3 637,70	1 918,85	1 918,85	3 637,70
3110	Świadczenia społeczne	3 637,70	0,00	1 918,85	1 718,85
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	1 918,85	0,00	1 918,85

zad-dzial-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
POM-000-2022-0003	Pomoc Ukrainie-pomoc psychologiczna	25 200,00	2 100,00	0,00	27 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00	2 100,00	0,00	27 300,00
85395	Pozostała działalność	25 200,00	2 100,00	0,00	27 300,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 200,00	2 100,00	0,00	27 300,00
	Razem:	3 700 374,03	5 018,85	2 918,85	3 702 474,03

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Suchy Las w 2024 roku

Dochody

zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
COV-000-2022-0003	Środki z funduszu COVID-Dodatek dla gospodarstw domowych	4 080,00	4 080,00	0,00	8 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	0,00	8 160,00
85395	Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	0,00	8 160,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	4 080,00	0,00	8 160,00
	Razem:	945 206,18	4 080,00	0,00	949 286,18

Wydatki

zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
COV-000-2022-000	Środki z funduszu COVID-dodatek - inne źródła ciepła	4 080,00	4 080,00	0,00	8 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	0,00	8 160,00
85395	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
3110	Świadczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	0,00	160,00
	Razem:	955 206,18	4 080,00	0,00	959 286,18

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Biedrusko

zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
ZLB-BUE-0000-0001	Osiedle Biedrusko - spotkanie integracyjne dla mieszkańców	25 000,00	1 500,00	1 500,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	1 500,00	1 500,00	25 000,00
92195	Pozostała działalność	25 000,00	1 500,00	1 500,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
	Razem:	123 392,00	1 500,00	1 500,00	123 392,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 206/2024
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2024 – Osiedle Grzybowe

zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	30 854,69	3 399,13	3 399,13	30 854,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 854,69	3 399,13	3 399,13	30 854,69
92195	Pozostała działalność	30 854,69	3 399,13	3 399,13	30 854,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 365,00	0,00	2 009,00	10 356,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,79	0,00	1 390,13	1 702,66
4220	Zakup środków żywności	5 081,43	1 390,13	0,00	6 471,56
4300	Zakup usług pozostałych	9 071,94	2 009,00	0,00	11 080,94
	Razem:	68 641,09	3 399,13	3 399,13	68 641,09