

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r.

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm) oraz §12 Uchwały nr XXVI/297/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2017, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1 W uchwale nr XXVI/297/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 (ze zmianami) , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 do kwoty

134 868 630,51

w tym:

dochody bieżące stanowią

124 582 383,51

dochody majątkowe stanowią

10 286 247,00

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2) W § 2 zwiększa się wydatki na rok 2017 do kwoty w tym:

146 954 321,51

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty

105 628 267,51

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia

3) Zmiany w wydatkach , o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

a) wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego Zarządzenia

4) zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu

18 596 883,00

Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego Zarządzenia

w tym

a) zmniejsza się dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z zał. nr 4 a do niniejszego Zarządzenia

5) w § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty	1 332 012,00
w tym:	
a) rezerwę ogólną do kwoty	314 012,00
b) rezerwy celowe do kwoty	1 018 000,00
w tym:	
1). na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu	
w tym:	618 000,00
a) rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2016	618 000,00

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 30 000 zł - na podstawie pisma od MF nr ST5.4750.7.2017.6g w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na remont sanitariatów w gimnazjach publicznych przekształcanych w szkoły podstawowe. Pozostałe zmiany dotyczą wniosków kierowników ref. UG oraz uruchomiono rezerwę celową na zwrot nadwyżki dochodów za rok 2016 za składowanie opadów na wysypisku (w rozdz. 90019 par. 2960).

WÓJT

 mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2017 - zał. nr 1 do Zarządzenia nr 84/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.06.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 168 352,00	0,00	30 000,00	19 198 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 117 852,00	0,00	30 000,00	18 147 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 117 852,00	0,00	30 000,00	18 147 852,00
			bieżące razem:	124 552 383,51	0,00	30 000,00	124 582 383,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 936,00	0,00	0,00	216 936,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	10 286 247,00	0,00	0,00	10 286 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 296 200,00	0,00	0,00	2 296 200,00
Ogółem:							
				134 838 630,51	0,00	30 000,00	134 868 630,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 513 136,00	0,00	0,00	2 513 136,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2017

Załącznik nr 2 a do Zarządzenia nr 84/2017 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.06.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	11 063 005,00	321 300,00	11 384 305,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 796 081,00	26 300,00	9 822 381,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 600,00	17 000,00	310 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 116,00	- 20 000,00	27 116,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 182,00	9 300,00	1 098 482,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 145,00	20 000,00	52 145,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	275 000,00	691 000,00
				Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	275 000,00	275 000,00
			4150	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 19 720,00	10 280,00
			4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	19 720,00	394 720,00
75095		Pozostała działalność	275 790,00	20 000,00	295 790,00		
		Zakup usług pozostałych	93 165,00	20 000,00	113 165,00		
	75818		Różne rozliczenia	11 827 733,00	- 558 955,00	11 268 778,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	872 967,00	- 558 955,00	314 012,00	
801	80101	4810	Rezerwy	872 967,00	- 558 955,00	314 012,00	
			Oświata i wychowanie	31 722 235,00	259 605,00	31 981 840,00	
			Szkoły podstawowe	13 634 203,00	215 800,00	13 850 003,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 755,00	1 700,00	1 300 455,00	
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	21 000,00	114 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 365,00	44 100,00	296 465,00	
		4260	Zakup energii	404 000,00	50 000,00	454 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	124 000,00	271 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	417 075,00	- 25 000,00	392 075,00	
		80104		Przedszkola	8 071 082,00	26 000,00	8 097 082,00
4300	Zakup usług pozostałych		382 738,00	26 000,00	408 738,00		

80110	Gimnazja		6 493 868,00	30 000,00	6 523 868,00
80146	Zakup usług remontowych	4270	71 542,00	30 000,00	101 542,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		185 130,00	0,00	185 130,00
	Zakup usług pozostałych	4300	104 568,00	2 500,00	107 068,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	78 462,00	- 2 500,00	75 962,00
80195	Pozostała działalność		2 009 835,00	- 12 195,00	1 997 640,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 805,00	- 200,00	24 605,00
	Zakup środków żywności	4220	1 000,00	200,00	1 200,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	Rezerwy	4810	27 195,00	- 27 195,00	0,00
855	Rodzina		12 844 148,00	0,00	12 844 148,00
85503	Karta Dużej Rodziny		246,00	0,00	246,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	205,00	4,92	209,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36,00	0,08	36,08
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5,00	- 5,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 538 879,00	0,00	8 538 879,00
90002	Gospodarka odpadami		3 500 673,00	0,00	3 500 673,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 321 996,00	- 1 000,00	3 320 996,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00	2 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Przelewy redystrybucyjne	2960	0,00	882 000,00	882 000,00
	Rezerwy	4810	1 500 000,00	- 882 000,00	618 000,00
90095	Pozostała działalność		443 504,00	0,00	443 504,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	600,00	8 600,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	101 750,00	- 600,00	101 150,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 455 051,00	8 050,00	4 463 101,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 379 322,00	8 050,00	2 387 372,00
	Zakup usług remontowych	4270	58 600,00	8 050,00	66 650,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		234 000,00	0,00	234 000,00

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność	681 704,00	0,00	681 704,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 031,00	- 10 031,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 684,00	10 684,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721,00	1,00	4 722,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	- 1 724,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 725,00	1 725,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	1,00	812,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 256,00	- 17 256,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 831,00	16 831,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 495,00	- 74,00	7 421,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 198,00	- 601,00	303 597,00
4307	Zakup usług pozostałych	47 175,00	- 47 175,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	48 467,00	48 467,00
4309	Zakup usług pozostałych	24 700,00	- 1 449,00	23 251,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	601,00	601,00
Razem:		105 598 267,51	30 000,00	105 628 267,51

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 84/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.06.2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 109 644,00	0,00	12 109 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	0,00	246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	4,92	209,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,08	36,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	- 5,00	0,00
Razem:				12 313 575,51	0,00	12 313 575,51

WÓJTA
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 84/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.06.2017

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 420,00	- 10 000,00	2 971 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
Razem:				18 606 883,00	- 10 000,00	18 596 883,00

WÓJT

 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4 a do Zarządzenia nr 84/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.06.2017

Zmiany w planie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 420,00	- 10 000,00	696 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
Razem:				5 139 625,00	- 10 000,00	5 129 625,00

WÓJTA

mgr Grzegorz Wojtera