

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r.

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz §13 Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2018, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1 W uchwale nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 (ze zmianami) , wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody na rok 2018 do kwoty **166 694 428,06**
w tym:

dochody bieżące stanowią **136 829 084,24**

dochody majątkowe stanowią **27 780 238,00**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej Uchwały

2) Zmiany w dochodach, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty **13 973 282,88**

Zgodnie z zał. nr 3.1 do niniejszego Zarządzenia

3) Zwiększa się wydatki na rok 2018 do kwoty **200 556 117,96**

w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące **114 250 799,86**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia

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

a) wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty **13 973 282,88**

Zgodnie z zał. nr 3.2 do niniejszego Zarządzenia

5. Wprowadza się zmiany w zadaniach lokalnych:

b) Osiedla Suchy Las - zgodnie z zał. nr 4.1 do niniejszego Zarządzenia

c) Sołectwa Gołęczewo - zgodnie z zał. nr 4.2 do niniejszego Zarządzenia

a) Osiedla Biedrusko - zgodnie z zał. nr 4.3 do niniejszego Zarządzenia

d) Sołectwa Złotkowo - zgodnie z zał. nr 4.4 do niniejszego Zarządzenia

6). w § 5 zwiększa się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty

Zgodnie z zał. nr 5-5.1 do niniejszego Zarządzenia **21 322 091,40**

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podstawą dokonania zmian jest konieczność wprowadzenia dotacji na zadanie zlecone związane z wyborami w rozdz. 75109, dotacji nazadania zlecone w rozdz.75011, subwencji oświatowej w kwocie 25 000 zł na doposażenie świetlicy w SP nr 2 w Suchym Lesie, zmian w planie zadań lokalnych sołectw i osiedli, zmian w planie dotacji na zadanie zlecone - podręczniki.

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		166 592 783,06	101 645,00	0,00	166 694 428,06
750	Administracja publiczna	1 150 454,00	33 564,00	0,00	1 184 018,00
75011	Urzędy wojewódzkie	90 898,00	33 564,00	0,00	124 462,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	90 898,00	33 564,00	0,00	124 462,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 784,00	43 081,00	0,00	48 865,00
75109		2 687,00	43 081,00	0,00	45 768,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	2 687,00	43 081,00	0,00	45 768,00
758	Różne rozliczenia	22 927 103,00	25 000,00	0,00	22 952 103,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 502 904,00	25 000,00	0,00	18 527 904,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 502 904,00	25 000,00	0,00	18 527 904,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	114 149 154,86	304 396,17	202 751,17	114 250 799,86
Dotacje na zadania bieżące	21 175 134,65	0,00	1 163,25	21 173 971,40
801	5 232 772,65	0,00	1 163,25	5 231 609,40
80153	17 755,65	0,00	1 163,25	16 592,40
2830	17 755,65	0,00	1 163,25	16 592,40
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ^{WV,clt} Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
Imię wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	42 848 595,95	238 697,17	39 396,18	43 047 896,94
750	3 556 973,00	151 000,00	0,00	3 707 973,00
75022	109 100,00	1 000,00	0,00	110 100,00
4300	96 100,00	1 000,00	0,00	97 100,00
75095	322 562,00	150 000,00	0,00	472 562,00
4150	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
751	0,00	22 833,00	0,00	22 833,00
75109	0,00	22 833,00	0,00	22 833,00
4210	0,00	11 068,00	0,00	11 068,00
4300	0,00	11 445,00	0,00	11 445,00
4410	0,00	320,00	0,00	320,00
801	9 256 326,80	1 864,19	4 396,20	9 253 794,79
80104	2 068 696,00	0,00	3 700,00	2 064 996,00
4260	265 388,00	0,00	2 000,00	263 388,00
4280	11 948,00	0,00	1 700,00	10 248,00
80153	229 699,80	1 864,19	696,20	230 867,79
4240	229 699,80	1 864,19	696,20	230 867,79
854	201 503,00	40 000,00	7 000,00	234 503,00
85401	115 321,00	25 000,00	0,00	140 321,00
4240	77 500,00	25 000,00	0,00	102 500,00
85412	86 182,00	15 000,00	7 000,00	94 182,00
4210	12 500,00	0,00	4 000,00	8 500,00
4300	73 082,00	15 000,00	3 000,00	85 082,00
921	1 695 703,00	12 273,00	17 273,00	1 690 703,00
92109	753 500,00	0,00	4 773,00	748 727,00
4260	340 000,00	0,00	4 773,00	335 227,00
92195	800 223,00	12 273,00	12 500,00	799 996,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4210	184 485,00	0,00	2 500,00	181 985,00
4300	493 984,00	12 273,00	10 000,00	496 257,00
926	441 500,00	10 726,98	10 726,98	441 500,00
92601	408 000,00	5 500,00	10 726,98	402 773,02
4210	45 000,00	0,00	5 500,00	39 500,00
4300	226 400,00	5 500,00	5 226,98	226 673,02
92695	33 500,00	5 226,98	0,00	38 726,98
4210	0,00	5 226,98	0,00	5 226,98
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	768 955,28	500,00	500,00	768 955,28
801	759 355,28	500,00	500,00	759 355,28
80104	692 277,28	500,00	500,00	692 277,28
4217	202 519,79	0,00	500,00	202 019,79
4307	145 429,87	500,00	0,00	145 929,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 462 009,98	65 199,00	161 691,74	32 365 517,24
750	8 778 574,00	33 564,00	151 000,00	8 661 138,00
75011	90 898,00	33 564,00	0,00	124 462,00
4010	73 037,01	28 055,00	0,00	101 092,01
4110	13 047,00	4 822,00	0,00	17 869,00
4120	1 860,00	687,00	0,00	2 547,00
75023	8 613 160,00	0,00	151 000,00	8 462 160,00
4040	425 000,00	0,00	83 933,00	341 067,00
4110	1 065 392,00	0,00	36 067,00	1 029 325,00
4120	187 766,00	0,00	31 000,00	156 766,00
751	5 784,00	22 935,00	2 687,00	26 032,00
75101	5 784,00	0,00	2 687,00	3 097,00
4170	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00
75109	0,00	22 935,00	0,00	22 935,00
4010	0,00	4 653,00	0,00	4 653,00
4170	0,00	18 282,00	0,00	18 282,00
801	19 766 467,45	3 700,00	4,74	19 770 162,71
80104	4 317 739,00	3 700,00	0,00	4 321 439,00
4040	216 613,00	3 700,00	0,00	220 313,00
80153	2 474,45	0,00	4,74	2 469,71
4010	2 474,45	0,00	4,74	2 469,71
854	2 474,45	0,00	4,74	2 469,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 088 972,00	0,00	8 000,00	1 080 972,00

Zestawienie zmian planu wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 780,00	0,00	8 000,00	71 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 540,00	0,00	8 000,00	71 540,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 986,00	5 000,00	0,00	80 986,00
92195	Pozostała działalność	7 104,00	5 000,00	0,00	12 104,00
4170		6 425,00	5 000,00	0,00	11 425,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 3.1. do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		13 896 637,88	76 645,00	0,00	13 973 282,88
750	Administracja publiczna	90 898,00	33 564,00	0,00	124 462,00
75011	Urzędy wojewódzkie	90 898,00	33 564,00	0,00	124 462,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 898,00	33 564,00	0,00	124 462,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 784,00	43 081,00	0,00	48 865,00
75109		2 687,00	43 081,00	0,00	45 768,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	43 081,00	0,00	45 768,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 3.2. do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 896 637,88	81 196,19	4 551,19	13 973 282,88
Dotacje na zadania bieżące	17 755,65	0,00	1 163,25	16 592,40
801	17 755,65	0,00	1 163,25	16 592,40
80153	17 755,65	0,00	1 163,25	16 592,40
2830	17 755,65	0,00	1 163,25	16 592,40
Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	381 698,25	24 697,19	696,20	405 699,24
751	0,00	22 833,00	0,00	22 833,00
75109	0,00	22 833,00	0,00	22 833,00
4210	0,00	11 068,00	0,00	11 068,00
4300	0,00	11 445,00	0,00	11 445,00
4410	0,00	320,00	0,00	320,00
801	229 699,80	1 864,19	696,20	230 867,79
80153	229 699,80	1 864,19	696,20	230 867,79
4240	229 699,80	1 864,19	696,20	230 867,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 382,98	56 499,00	2 691,74	385 190,24
750	90 898,00	33 564,00	0,00	124 462,00
75011	90 898,00	33 564,00	0,00	124 462,00
4010	73 037,01	28 055,00	0,00	101 092,01
4110	13 047,00	4 822,00	0,00	17 869,00
4120	1 860,00	687,00	0,00	2 547,00
751	5 784,00	22 935,00	2 687,00	26 032,00
75101	5 784,00	0,00	2 687,00	3 097,00
4170	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00
75109	0,00	22 935,00	0,00	22 935,00
4010	0,00	4 653,00	0,00	4 653,00
4170	0,00	18 282,00	0,00	18 282,00
801	2 474,45	0,00	4,74	2 469,71
80153	2 474,45	0,00	4,74	2 469,71
4010	2 474,45	0,00	4,74	2 469,71

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków w ramach zadania lokalnego na dzień 31.08.2018 - Osiedle
Suchy Las

Zał. nr 4.1. do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	140 227,00	9 999,98	0,00	150 226,98
Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań stałowych	91 227,00	9 999,98	0,00	101 226,98
921				
92195	91 227,00	4 773,00	0,00	96 000,00
4300	91 227,00	4 773,00	0,00	96 000,00
ZL*-OSL-2018-0001	45 727,00	4 773,00	0,00	50 500,00
926	28 727,00	4 773,00	0,00	33 500,00
92695	0,00	5 226,98	0,00	5 226,98
4210	0,00	5 226,98	0,00	5 226,98
ZL*-OSL-2018-0020	0,00	5 226,98	0,00	5 226,98
	0,00	5 226,98	0,00	5 226,98

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków w ramach zadania lokalnego na dzień 31.08.2018 - Sołectwo
Gołęczewo

Zał. nr 4.2. do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	55 384,00	5 000,00	5 000,00	55 384,00
Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	55 384,00	0,00	5 000,00	50 384,00
921				
92195	55 384,00	0,00	5 000,00	50 384,00
4300	55 384,00	0,00	5 000,00	50 384,00
ZL*-GOL-2018-0005	30 700,00	0,00	5 000,00	25 700,00
Zadania lokalne Sołectwa Gołęczewo-promocja wsi (100-lecie odzyskania niepodległości, 100-lecie Powst. Wlkp, okolicznościowe tablice, spotkania i wieczornice	13 700,00	0,00	5 000,00	8 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
921	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
92195	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
ZL*-GOL-2018-0005	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Zadania lokalne Sołectwa Gołęczewo-promocja wsi (100-lecie odzyskania niepodległości, 100-lecie Powst. Wlkp, okolicznościowe tablice, spotkania i wieczornice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 4.3. do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	116 873,00	2 500,00	2 500,00	116 873,00
Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	86 873,00	2 500,00	2 500,00	86 873,00
921				
92195	86 873,00	2 500,00	2 500,00	86 873,00
4210	86 873,00	2 500,00	2 500,00	86 873,00
ZL*-BIE-2018-0003	37 872,00	0,00	2 500,00	35 372,00
4300	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
Zadania lokalne Ostedla Biedrusko -zakupy na akcje krwiodawstwa	39 000,00	2 500,00	0,00	41 500,00
Zakup usług pozostałych				
ZL*-BIE-2018-0003	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
Zadania lokalne Ostedla Biedrusko -zakupy na akcje krwiodawstwa				

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 4.4. do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	43 384,00	5 000,00	5 000,00	43 384,00
Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	23 884,00	5 000,00	5 000,00	23 884,00
921				
92195	23 884,00	5 000,00	5 000,00	23 884,00
4300	23 884,00	5 000,00	5 000,00	23 884,00
ZL*-ZL.T-2018-0005	15 680,00	5 000,00	5 000,00	15 680,00
ZL*-ZL.T-2018-0008	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	21 323 254,65	0,00	1 163,25	21 322 091,40
dotacje z budżetu	21 323 254,65	0,00	1 163,25	21 322 091,40
801	5 219 512,65	0,00	1 163,25	5 218 349,40
80153	17 755,65	0,00	1 163,25	16 592,40
2830	17 755,65	0,00	1 163,25	16 592,40
Oświata i wychowanie				
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 5.1. do Zarządzenia nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	2 540 105,65	0,00	1 163,25	2 538 942,40
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów spoza sektora fin. publ.	2 540 105,65	0,00	1 163,25	2 538 942,40
801	94 755,65	0,00	1 163,25	93 592,40
80153	17 755,65	0,00	1 163,25	16 592,40
2830	17 755,65	0,00	1 163,25	16 592,40
Oświata i wychowanie				
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				

* * * * * Koniec wydruku * * * * *