

ZARZĄDZENIE NR III.593.2023
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), § 9 uchwały nr XLVI/362/22 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2022 r. **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 9.230,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 9.230,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 387,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 387,00 zł oraz wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się wykreślenia § 3. z zarządzenia nr III.592.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 grudnia 2023 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.593.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 847 100,51	8 083,00	7 855 183,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 509,91	8 083,00	287 592,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 932,00	8 083,00	206 015,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 691,88	760,00	492 451,88
	85395		Pozostała działalność	491 691,88	760,00	492 451,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 291,88	760,00	13 051,88
855			Rodzina	1 621 911,00	387,00	1 622 298,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 603,00	387,00	1 582 990,00
		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	1 497 124,00	387,00	1 497 511,00
Razem:				39 036 615,60	9 230,00	39 045 845,60

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.593.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 553 477,71	0,00	5 553 477,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 353,00	0,00	69 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 057,09	817,98	53 875,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,76	-471,48	3 764,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 797,08	-313,72	9 483,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,68	0,66	1 404,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,39	-33,44	825,95
801			Oświata i wychowanie	12 241 638,08	8 083,00	12 249 721,08
	80101		Szkoły podstawowe	7 471 444,15	4 500,00	7 475 944,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 677,00	9 500,00	359 177,00
		4260	Zakup energii	121 405,00	-5 000,00	116 405,00
	80104		Przedszkola	2 120 791,23	1 510,24	2 122 301,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 385,00	-4 000,00	319 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 055,49	-2 000,00	171 055,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-650,00	650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 010,28	8 160,24	649 170,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 534,46	-6 010,24	934 524,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 813,00	-216,00	2 597,00
		4260	Zakup energii	71 477,00	-4 500,00	66 977,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-231,00	169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-720,00	1 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	-343,24	499,76
	80195		Pozostała działalność	280 758,42	8 083,00	288 841,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 053,14	329,44	5 382,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 348,64	1 250,00	19 598,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 055,59	640,62	39 696,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 028,55	4 809,54	105 838,09

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 128,05	1 053,40	26 181,45
852			Pomoc społeczna	2 718 753,53	0,00	2 718 753,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 996,47	0,00	1 403 996,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 165,31	-1 000,00	4 165,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 460,78	-1 900,00	20 560,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	504,00	1 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00	1 289,00	12 781,00
		4260	Zakup energii	37 825,00	300,00	38 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 123,00	107,00	2 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	700,00	6 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 267,50	760,00	509 027,50
	85395		Pozostała działalność	508 267,50	760,00	509 027,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 279,88	760,00	13 039,88
855			Rodzina	2 338 568,64	387,00	2 338 955,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 503,00	387,00	1 575 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,08	387,00	2 000,08
Razem:				47 433 351,19	9 230,00	47 442 581,19

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr III.593.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 584 311,00	387,00	1 584 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 503,00	387,00	1 552 890,00
		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	1 497 124,00	387,00	1 497 511,00
Razem:				2 423 795,19	387,00	2 424 182,19

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.593.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 353,00	0,00	69 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 353,00	0,00	69 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 057,09	817,98	53 875,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,76	-471,48	3 764,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 797,08	-313,72	9 483,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,68	0,66	1 404,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,39	-33,44	825,95
855			Rodzina	1 584 311,00	387,00	1 584 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 503,00	387,00	1 552 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,08	387,00	2 000,08
Razem:				2 421 482,81	387,00	2 421 869,81

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9.230,00 zł z tego:

a) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 8.083,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 8.083,00 zł (plan wydatków) w związku z otrzymanymi środkami na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny.

b) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 760,00 zł środki przyznane na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy przez organ administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki otrzymane na świadczenia rodzinne (536,00 zł), środki otrzymane na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (244,00 zł),

c) w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 387,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.494.2023.MJ z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 3.718,64 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 3.718,64 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę 818,64 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (817,98 zł), składki na Fundusz Pracy (0,66 zł),

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 2.900,00 zł: wynagrodzenia bezosobowe (504,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.289,00 zł), zakup energii (300,00 zł), zakup usług zdrowotnych (107,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (700,00 zł),

b) zmniejszono o kwotę 3.718,64 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę 818,64 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (471,48 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (313,72 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (33,44 zł),

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 2.900,00 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (1.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy (1.900,00 zł).

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 17.660,24, z tego:

a) zwiększono o kwotę 17.660,24 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 9.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 8.160,24 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

b) zmniejszono o kwotę 17.660,24 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.000,00 zł zakup energii,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.650,00 zł: wynagrodzenie osobowe pracowników (4.000,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (2.000,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (650,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 6.010,24 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (216,00 zł), zakup energii (4.500,00 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa (231,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (720,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (343,24 zł).

4. Plan budżetu Gminy na rok 2023 po zmianach wynosi:

a) dochody ogółem 39.045.845,80 zł

z tego:

-dochody bieżące	30.853.242,88 zł
-dochody majątkowe	8.192.602,72 zł
b)wydatki ogółem	47.442.581,19 zł
z tego:	
-wydatki bieżące	31.699.472,85 zł
-wydatki majątkowe	15.743.108,34 zł