

ZARZĄDZENIE NR III.595.2023
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 29 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 359,88 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 359,88 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 359,88 zł oraz wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 359,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Sulików

Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.595.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 720,22	359,88	2 080,10
	85195		Pozostała działalność	1 720,22	359,88	2 080,10
		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	1 720,22	359,88	2 080,10
855			Rodzina	1 633 562,62	0,00	1 633 562,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 990,00	0,00	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	1 497 511,00	-387,00	1 497 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 379,00	387,00	55 766,00
Razem:				39 322 285,22	359,88	39 322 645,10

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.595.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 209 524,71	0,00	5 209 524,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 048,00	29 500,00	3 013 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 537,00	-18 000,00	554 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 299,24	-8 500,00	66 799,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	10 000,00	162 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 300,00	-10 000,00	320 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 600,00	-3 000,00	70 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 249 721,08	0,00	12 249 721,08
	80101		Szkoły podstawowe	7 475 944,15	3 135,21	7 479 079,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 778,00	-4 347,48	1 175 430,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 685,30	1 826,53	759 511,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 677,00	24 611,23	374 288,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 390,30	-31,35	32 358,95
		4260	Zakup energii	116 405,00	-26,19	116 378,81
		4270	Zakup usług remontowych	90 609,00	-4 789,71	85 819,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 951,00	-3 875,00	5 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 659,14	-4 172,04	119 487,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 922,00	-396,16	4 525,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 485,00	-509,45	5 975,55
		4430	Różne opłaty i składki	20 237,81	732,00	20 969,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 423,00	-3 459,25	172 963,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 127,09	-0,80	23 126,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 020,00	-3 361,20	3 658,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 020 380,11	1 284,08	3 021 664,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 580,95	-104,45	323 476,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 048,00	32,50	48 080,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	-1,88	3 198,12

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-0,51	1 799,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	-15,05	304,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00	-19,51	9 920,49
80107		Świetlice szkolne	279 117,77	558,68	279 676,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-32,22	2 967,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 175,00	590,90	10 765,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	934 524,22	-3 887,09	930 637,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 597,00	-164,51	2 432,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 053,00	-1 037,85	354 015,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 028,00	-655,92	55 372,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 520,00	-19,89	6 500,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 782,58	-25,06	30 757,52
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	-716,77	10 483,23
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	-490,44	48 909,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 371,15	-458,51	11 912,64
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00	-17,00	152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	-300,00	980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,76	-1,14	498,62
80195		Pozostała działalność	288 841,42	297,65	289 139,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 365,06	297,65	74 662,71
851		Ochrona zdrowia	173 469,37	359,88	173 829,25
	85195	Pozostała działalność	1 720,22	359,88	2 080,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,03	221,01	1 234,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,07	38,07	208,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,12	5,40	29,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	20,40	122,40
	4300	Zakup usług pozostałych	323,00	51,00	374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	24,00	112,00
852		Pomoc społeczna	2 718 753,53	0,00	2 718 753,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 607,00	0,00	55 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 611,00	320,00	7 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 676,00	-320,00	47 356,00
Razem:			47 453 845,81	359,88	47 454 205,69

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.595.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 720,22	359,88	2 080,10
	85195		Pozostała działalność	1 720,22	359,88	2 080,10
		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	1 720,22	359,88	2 080,10
855			Rodzina	1 584 698,00	0,00	1 584 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 890,00	0,00	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	1 497 511,00	-387,00	1 497 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 379,00	387,00	55 766,00
Razem:				2 424 182,19	359,88	2 424 542,07

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.595.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 720,22	359,88	2 080,10
	85195		Pozostała działalność	1 720,22	359,88	2 080,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,03	221,01	1 234,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,07	38,07	208,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,12	5,40	29,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	20,40	122,40
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	51,00	374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	24,00	112,00
Razem:				2 421 869,81	359,88	2 422 229,69

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 359,88 zł z tego:

a) w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 359,88 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.501.2023.MJ z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

2. Dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów – błędnie ujęto w zarządzeniu III.593.2023 w dniu 20 grudnia 2023 r. z tego:

a) 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.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 39.820,00 zł, z tego:

a) zwiększono o kwotę 39,820,00 zł, z tego:

-w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 39.500,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (29.500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł),

-w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 320,00 zł składki u ubezpieczenia społeczne,

b) zmniejszono o kwotę 39.820,00 zł, z tego:

-w dziale 750, rozdziale 7523 o kwotę 39.500,00 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (18.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy (8.500,00 zł), zakup usług pozostałych (10.000,00 zł), różne opłaty i składki (3.000,00 zł),

-w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 320,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.

4. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 29.374,89 zł, z tego:

a) zwiększono o kwotę 29.374,89 zł, z tego:

-w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 28.453,84 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (1.826,53 zł), zakup materiałów i wyposażenia (24.611,23 zł), różne opłaty i składki (732,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (1.284,08 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 32,50 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

-w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 590,90 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

-w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 297,65 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) zmniejszono o kwotę 29.374,89 zł, z tego:

-w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 25.318,63 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (4.347,48 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (31,35 zł), zakup energii (26,19 zł), zakup usług remontowych (4.789,71 zł), zakup usług zdrowotnych (3.875,00 zł), zakup usług pozostałych (4.172,04 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (396,16 zł), podróże służbowe krajowe (509,45 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.459,25 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa (200,00 zł), opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (0,80 zł), podatek od towarów i usług (150,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3.361,20 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 136,95 zł: zakup środków dydaktycznych i książek (1,88 zł), zakup usług zdrowotnych (100,00 zł), zakup usług pozostałych (0,51 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (15,05 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (19,51 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 32,22 zł zakup materiałów i wyposażenia,

-w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 3.887,09 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (164,51 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (1.037,85 zł), składki na ubezpieczenia społeczne

(655,92 zł), składki na Fundusz Pracy (19,89 zł), zakup materiałów i wyposażenia (25,06 zł), zakup usług remontowych (716,77 zł), zakup usług pozostałych (490,44 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (458,51 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa (17,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (300,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1,14 zł).

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

a) dochody ogółem 39.322.645,10 zł

z tego:

- dochody bieżące 30.935.970,38 zł

- dochody majątkowe 8.386.674,72 zł

b) wydatki ogółem 47.454.205,69 zł

z tego:

- wydatki bieżące 31.711.097,35 zł

- wydatki majątkowe 15.743.108,34 zł