

ZARZĄDZENIE NR III.626.2024
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2024

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 LIX/465/23 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2023 r. **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 435.437,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 435.437,99 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 400.162,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 400.162,99 zł oraz wprowadza się zmiany 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 2024

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.626.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	395 332,99	417 332,99
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	395 332,99	417 332,99
		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	0,00	395 332,99	395 332,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 450,00	4 830,00	193 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 640,00	4 480,00	162 120,00
		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	157 640,00	4 480,00	162 120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 090,00	350,00	29 440,00
		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	29 090,00	350,00	29 440,00
758			Różne rozliczenia	8 429 508,00	11 438,00	8 440 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 529,00	11 438,00	41 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 529,00	11 438,00	41 967,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 491,00	885,00	3 376,00
	85395		Pozostała działalność	2 491,00	885,00	3 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 491,00	885,00	3 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	22 952,00	23 852,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 952,00	22 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 952,00	22 952,00

Razem:	49 958 246,32	435 437,99	50 393 684,31
---------------	---------------	------------	---------------

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.626.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 400,00	395 332,99	435 732,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 332,99	395 332,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 550,00	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,32	770,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,48	111,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	719,83	719,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 581,36	387 581,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 450,00	4 830,00	193 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 640,00	4 480,00	162 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 100,00	4 480,00	102 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 715,00	8 395,92	38 110,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081,28	1 370,73	6 452,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	-73,85	654,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 007,18	2 992,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 570,00	-2 365,90	11 204,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,72	-319,72	126,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 090,00	350,00	29 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,66	350,00	5 580,66
801			Oświata i wychowanie	17 767 014,81	11 438,00	17 778 452,81
	80195		Pozostała działalność	119 919,00	11 438,00	131 357,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	769,73	328,93	1 098,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	1 250,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 977,44	3 250,29	9 227,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 210,91	5 166,29	21 377,20

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 820,92	1 442,49	5 263,41
851			Ochrona zdrowia	124 306,38	0,00	124 306,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 306,38	0,00	118 306,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 098,69	-10 500,00	22 598,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 662,00	500,00	3 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 491,00	885,00	3 376,00
	85395		Pozostała działalność	2 491,00	885,00	3 376,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 491,00	885,00	3 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 750,00	22 952,00	42 702,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	22 952,00	36 452,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	22 952,00	35 952,00
Razem:				54 735 683,99	435 437,99	55 171 121,98

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.626.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 24 kwietnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 332,99	395 332,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 332,99	395 332,99
		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	0,00	395 332,99	395 332,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 450,00	4 830,00	193 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 640,00	4 480,00	162 120,00
		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	157 640,00	4 480,00	162 120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 090,00	350,00	29 440,00
		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	29 090,00	350,00	29 440,00
Razem:				1 948 245,68	400 162,99	2 348 408,67

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.626.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 332,99	395 332,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 332,99	395 332,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 550,00	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,32	770,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,48	111,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	719,83	719,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 581,36	387 581,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 450,00	4 830,00	193 280,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 640,00	4 480,00	162 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 100,00	4 480,00	102 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 715,00	8 395,92	38 110,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081,28	1 370,73	6 452,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	-73,85	654,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 007,18	2 992,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 570,00	-2 365,90	11 204,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,72	-319,72	126,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 090,00	350,00	29 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,66	350,00	5 580,66
Razem:				1 948 245,68	400 162,99	2 348 408,67

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 435.437,99 zł, z tego:

a) w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 395.332,99 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.99.2024.GF z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

b) w dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę 4.480,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego DJG.804.6.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

c) w dziale 751, rozdziale 75113 o kwotę 350,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego DJG.803.1.2.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.,

d) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 11.438,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 11.438,00 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,

e) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 885,00 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 (565,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (320,00 zł),

f) w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 22.952,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO-ZFK.3146.25.2024. z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o 20.266,65 zł, z tego:

a) zwiększono o kwotę 20.266,65 zł, z tego:

- w dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę 9.766,65 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (8.395,92 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.370,73 zł),

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 10.500,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (500,00 zł),

b) zmniejszono o kwotę 20.266,65 zł, z tego:

- w dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę 9.766,65 zł: składki na Fundusz Pracy (73,85 zł), zakup materiałów i wyposażenia (7.007,18 zł), zakup usług pozostałych (2.365,90 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (319,72 zł)

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 10.500,00 zł zakup usług pozostałych.

3. Plan budżetu Gminy na rok 2024 po zmianach wynosi:

a) dochody ogółem 50.393.684,31 zł

z tego:

- dochody bieżące 32.002.634,19 zł

- dochody majątkowe 18.391.050,12 zł

b) wydatki ogółem 55.171.121,98 zł

z tego:

-wydatki bieżące 31.924.358,68 zł
-wydatki majątkowe 23.246.763,30 zł