

**ZARZĄDZENIE NR I.12.2024
WÓJTA GMINY SULIKÓW**

z dnia 29 maja 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 14.842,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 14.842,00 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 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Sulików

Jan Majowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr I.12.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 440 946,00	11 109,00	8 452 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 967,00	11 109,00	53 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 967,00	11 109,00	53 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 376,00	733,00	4 109,00
	85395		Pozostała działalność	3 376,00	733,00	4 109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 376,00	733,00	4 109,00
855			Rodzina	1 616 200,00	3 000,00	1 619 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 600,00	3 000,00	1 588 600,00
		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	1 549 000,00	3 000,00	1 552 000,00
Razem:				50 435 843,15	14 842,00	50 450 685,15

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr I.12.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 150,00	0,00	325 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 700,00	0,00	178 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	12 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 375 811,95	7 624,00	6 383 435,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 009 459,95	7 624,00	6 017 083,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 868,00	7 624,00	78 492,00
758			Różne rozliczenia	277 525,49	-7 624,00	269 901,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 525,49	-7 624,00	269 901,49
		4810	Rezerwy	277 525,49	-7 624,00	269 901,49
801			Oświata i wychowanie	17 778 452,81	11 109,00	17 789 561,81
	80101		Szkoły podstawowe	12 335 529,76	185,76	12 335 715,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 644,55	-547,83	291 096,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 753,82	-4 024,13	1 313 729,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 375,12	-1 937,32	1 017 437,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 960,99	-189,16	104 771,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 123,00	-5 276,00	315 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 188,00	21 012,61	210 200,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 471,34	-12,03	8 459,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 030 065,21	-8 840,38	4 021 224,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 319,17	0,00	383 319,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 345,00	-1 584,00	16 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 132,00	1 584,00	11 716,00
	80104		Przedszkola	2 591 168,67	0,00	2 591 168,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 384,16	-113,54	63 270,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 588,70	-584,96	410 003,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 623,97	-349,17	236 274,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 443,95	-49,76	27 394,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	-1 120,36	66 779,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-978,00	2 022,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 632,00	4 606,75	57 238,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 719,60	-1 410,96	884 308,64
80107		Świetlice szkolne	422 709,36	1 333,00	424 042,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 699,00	1 333,00	15 032,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 037 244,03	-1 630,76	1 035 613,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 408,90	-1 363,06	377 045,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 813,70	-234,31	67 579,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 143,72	-33,39	8 110,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 957,82	112,00	83 069,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 403,00	-59,50	7 343,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157,00	171,50	2 328,50
80195		Pozostała działalność	131 357,00	11 109,00	142 466,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 098,66	131,72	1 230,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 250,00	6 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 377,20	9 402,00	30 779,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 263,41	325,28	5 588,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 376,00	733,00	4 109,00
	85395	Pozostała działalność	3 376,00	733,00	4 109,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 376,00	733,00	4 109,00
855		Rodzina	2 307 959,00	3 000,00	2 310 959,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 500,00	3 000,00	1 588 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 951,00	3 000,00	1 390 951,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 859,00	0,00	82 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 788,32	-788,32	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	788,32	4 808,32
Razem:			55 213 280,82	14 842,00	55 228 122,82

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr I.12.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 591 900,00	3 000,00	1 594 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 500,00	3 000,00	1 565 500,00
		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	1 549 000,00	3 000,00	1 552 000,00
Razem:				2 388 391,51	3 000,00	2 391 391,51

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr I.12.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 591 900,00	3 000,00	1 594 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 500,00	3 000,00	1 565 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 387 951,00	3 000,00	1 390 951,00
Razem:				2 388 391,51	3 000,00	2 391 391,51

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14.842,00 zł, z tego:

a) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 11.109,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 11.109,00 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 773,00 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 (168,00 zł),

c) w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 3.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.140.2024.MJ z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o 18.979,07 zł, z tego:

a) zwiększono o kwotę 18.979,07 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 12.000,00 zł zakup energii,

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 1.584,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 4.606,75 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 788,32 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

b) zmniejszono o kwotę 18.979,07 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 12.000,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł), zakup usług pozostałych (2.000,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 1.584,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 4.606,75 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (113,54 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (584,96 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (349,17 zł), składki na Fundusz Pracy (49,76 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.120,36 zł), różne opłaty i składki (978,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (1.410,96 zł),

- w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 788,32 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 22.517,11 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 22.517,11 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 21.012,61 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 1.333,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 171,50 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) zmniejszono o kwotę 22.517,11 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 20.826,85 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (547,83 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (4.024,13 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.937,32 zł), składki na Fundusz Pracy (189,16 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.276,00 zł), wpłaty na PPK (12,03 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (8.840,38 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 1.630,76 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (1.363,06 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (234,31 zł), składki na Fundusz Pracy (33,39 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 59,50 zł zakup materiałów i wyposażenia.

4. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 7.624,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

-działu 750, rozdziału 75023 kwoty 7.624,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

a) dochody ogółem 50.450.685,15 zł

z tego:

-dochody bieżące 32.059.635,03 zł

-dochody majątkowe 18.391.050,12 zł

b) wydatki ogółem 55.228.122,82 zł

z tego:

-wydatki bieżące 31.981.359,52 zł

-wydatki majątkowe 23.246.763,30 zł