

**ZARZĄDZENIE NR I.19.2024
WÓJTA GMINY SULIKÓW**

z dnia 20 czerwca 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 62.438,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 62.438,72 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 49.712,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 49.712,72 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach 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.19.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 520 400,00	600,00	2 521 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	600,00	9 000,00
		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	8 400,00	600,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	8 452 055,00	12 161,00	8 464 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 076,00	12 161,00	65 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 076,00	12 161,00	65 237,00
801			Oświata i wychowanie	4 987 191,19	49 112,72	5 036 303,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 112,72	49 112,72
		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	49 112,72	49 112,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 109,00	565,00	4 674,00
	85395		Pozostała działalność	4 109,00	565,00	4 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 109,00	565,00	4 674,00
Razem:				51 091 222,18	62 438,72	51 153 660,90

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr I.19.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 193 810,00	600,00	4 194 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	600,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	600,00	9 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 080,00	0,00	235 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 440,00	0,00	68 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	8 150,00	23 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,70	1 358,00	4 042,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,64	160,00	544,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,66	-4 800,00	780,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	-5 000,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,00	132,00
758			Różne rozliczenia	269 301,49	-5 400,00	263 901,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 301,49	-5 400,00	263 901,49
		4810	Rezerwy	269 301,49	-5 400,00	263 901,49
801			Oświata i wychowanie	17 979 365,31	61 273,72	18 040 639,03
	80101		Szkoły podstawowe	12 366 973,52	-1 032,00	12 365 941,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 847,00	-4 709,00	311 138,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-1 589,00	23 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 540,00	5 266,00	109 806,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 120,17	1 013,00	387 133,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 013,00	4 213,00
	80107		Świetlice szkolne	426 504,36	19,00	426 523,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19,00	3 019,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 112,72	49 112,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486,25	486,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 626,47	48 626,47
	80195		Pozostała działalność	145 505,00	12 161,00	157 666,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 230,38	727,15	1 957,53

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 250,00	1 250,00	7 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 779,20	8 195,82	38 975,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 588,69	1 988,03	7 576,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 109,00	565,00	4 674,00
	85395	Pozostała działalność	4 109,00	565,00	4 674,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 109,00	565,00	4 674,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 848 122,49	5 400,00	15 853 522,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 000,00	5 400,00	332 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 400,00	30 400,00
Razem:			55 868 659,85	62 438,72	55 931 098,57

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr I.19.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 400,00	600,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	600,00	9 000,00
		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	8 400,00	600,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 112,72	49 112,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 112,72	49 112,72
		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	49 112,72	49 112,72
Razem:				2 435 876,51	49 712,72	2 485 589,23

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr I.19.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 400,00	600,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	600,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	600,00	9 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 080,00	0,00	235 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 440,00	0,00	68 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	8 150,00	23 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,70	1 358,00	4 042,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,64	160,00	544,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,66	-4 800,00	780,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	-5 000,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,00	132,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 112,72	49 112,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 112,72	49 112,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486,25	486,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 626,47	48 626,47
Razem:				2 435 876,51	49 712,72	2 485 589,23

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 62.438,72 zł, z tego:

a) w dziale 600, rozdziale 60004 o kwotę 600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.169.2024.KK z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

b) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 12.161,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 12.161,00 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,

c) w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 49.112,72 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

d) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 565,00 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.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o 14.509,00 zł, z tego:

a) zwiększono o kwotę 14.509,00 zł, z tego:

- w dziale 751, rozdziale 75113 o kwotę 9.800,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (8.150,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.358,00 zł), składki na Fundusz Pracy (160,00 zł), wpłaty na PPK (132,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 4.709,00 zł zakup usług pozostałych,

b) zmniejszono o kwotę 14.509,00 zł, z tego:

- w dziale 751, rozdziale 75113 o kwotę 9.800,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (4.800,00 zł), zakup usług pozostałych (5.000,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 4.709,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 1.589,00 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 1.589,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 557,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 1.013,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek,

- w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 19,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

b) zmniejszono o kwotę 1.589,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.589,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek.

4. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 5.400,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

- działu 900, rozdziału 90005 kwoty 5.400,00 zł zakup usług pozostałych.

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

a)dochody ogółem	51.153.660,90 zł
z tego:	
-dochody bieżące	32.460.610,78 zł
-dochody majątkowe	18.693.050,12 zł
b)wydatki ogółem	55.931.098,57 zł
z tego:	
-wydatki bieżące	32.370.035,27 zł
-wydatki majątkowe	23.561.063,30 zł