

ZARZĄDZENIE NR I.99.2024
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 31 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 5.076,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.076,70 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach 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 870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 870,00 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.99.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 285,41	75,50	34 360,91
	75495		Pozostała działalność	11 047,41	75,50	11 122,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 047,41	75,50	11 122,91
852			Pomoc społeczna	1 354 938,36	5 689,20	1 360 627,56
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197 900,00	5 689,20	203 589,20
		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	197 900,00	870,00	198 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 819,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 670,00	-688,00	5 982,00
	85395		Pozostała działalność	6 670,00	-688,00	5 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 670,00	-688,00	5 982,00
Razem:				46 756 821,00	5 076,70	46 761 897,70

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr I.99.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 528 692,51	0,00	6 528 692,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 144 955,11	0,00	6 144 955,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 467,00	30 000,00	3 451 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 781,00	-10 000,00	589 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 071,00	-20 400,00	68 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 633,36	400,00	56 033,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 038,09	75,50	519 113,59
	75495		Pozostała działalność	11 947,41	75,50	12 022,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231,41	75,50	306,91
801			Oświata i wychowanie	16 304 768,34	0,00	16 304 768,34
	80101		Szkoły podstawowe	10 074 399,62	-1 175,59	10 073 224,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 188,79	-110,91	1 365 077,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 063,97	-1 547,85	923 516,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 689,65	536,98	310 226,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 150,00	-1,16	30 148,84
		4260	Zakup energii	115 575,00	-1 038,39	114 536,61
		4270	Zakup usług remontowych	29 604,89	-1 264,58	28 340,31
		4300	Zakup usług pozostałych	148 895,31	1 813,36	150 708,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,41	-111,70	4 436,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	799,50	799,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 337,00	-0,84	6 336,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	-250,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 969 561,61	712,48	2 970 274,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 225,00	712,48	837 937,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 604,00	-180,00	2 424,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 601,05	180,00	848 781,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 265,00	-712,48	757 552,52
		4300	Zakup usług pozostałych	491 598,00	-712,48	490 885,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 616,94	1 175,59	1 009 792,53

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	-1,42	3 408,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 480,09	-94,82	362 385,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-0,44	24 999,56
	4260	Zakup energii	57 623,71	1 274,49	58 898,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,09	-2,22	1 415,87
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 650,00	0,00	27 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	96,00	-96,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,00	-0,60	150,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 630,00	96,60	16 726,60
852		Pomoc społeczna	3 545 921,83	5 689,20	3 551 611,03
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197 900,00	5 689,20	203 589,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,20	721,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00	870,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 670,00	-688,00	5 982,00
	85395	Pozostała działalność	6 670,00	-688,00	5 982,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 670,00	-688,00	5 982,00
855		Rodzina	2 886 486,26	0,00	2 886 486,26
	85504	Wspieranie rodziny	112 968,76	0,00	112 968,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 297,86	218,78	3 516,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,68	-218,78	442,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 651 233,85	0,00	11 651 233,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 648,07	0,00	134 648,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	57,00	1 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 714,00	-57,00	13 657,00
Razem:			48 547 523,00	5 076,70	48 552 599,70

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr I.99.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	448 523,36	870,00	449 393,36
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197 900,00	870,00	198 770,00
		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	197 900,00	870,00	198 770,00
Razem:				3 393 589,17	870,00	3 394 459,17

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr I.99.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	448 523,36	870,00	449 393,36
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197 900,00	870,00	198 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00	870,00
Razem:				3 393 589,17	870,00	3 394 459,17

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.764,70 zł, z tego:

a) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 75,50 zł na podstawie środków otrzymanych za nadanie nr PESEL dla uchodźców będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny,

b) w dziale 852, rozdziale 85278 o kwotę 5.689,20 zł na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego tj.: FB-BP.3111.664.2024.MS z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gminy we wrześniu 2024 r. (870,00 zł), FB.-BP.3111.663.2024.AB z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyznania środków na realizację zadania wynikającego z art.71 ust.1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 r. pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 r z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na obszarze gminy (4.819,20 zł).

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 688,00 zł, z tego:

a) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 688,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3122.218.2024.JS z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o 30.952,38 zł, z tego:

a) zwiększono o kwotę 30.952,38 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 30.400,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (30.000,00 zł), różne opłaty i składki (400,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 180,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- w dziale 801, rozdziale 80149 o kwotę 96,60 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 218,78 zł podróże służbowe krajowe,

- w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 57,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

b) zmniejszono o kwotę 30.952,38 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 30.400,00 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (10.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy (20.400,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 180,00 zł zakup usług remontowych,

- w dziale 801, rozdziale 80149 o kwotę 96,60 zł : zakup usług remontowych (96,00 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (0,60 zł),

- w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 218,78 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 57,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.

4. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 5.136,81 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 5.136,81 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 3.149,84 zł: zakup materiałów i wyposażenia (536,98 zł), zakup usług pozostałych (1.813,36 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (799,50 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 712,48 zł dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami terytorialnymi,

-w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 1.274,49 zł zakup energii,

b) zmniejszono o kwotę 5.136,81 zł z tego:

-w dziale 800, rozdziale 80001 o kwotę 4.325,43 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (110,91 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.547,85 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (1,16 zł), zakup energii (1.038,39 zł), zakup usług remontowych (1.264,58 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (111,70 zł), podróże służbowe krajowe (0,84 zł), podatek od towarów i usług (250,00 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80113 o kwotę 712,48 zł zakup usług pozostałych,

-w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 98,90 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1,42 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (94,82 zł), zakup materiałów i wyposażenia (0,44 zł), wpłaty na PPK (2,22 zł).

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

a) dochody ogółem 46.761.897,20 zł

z tego:

-dochody bieżące 36.749.264,45 zł

-dochody majątkowe 10.012.633,25 zł

b) wydatki ogółem 48.552.599,70 zł

z tego:

-wydatki bieżące 34.148.124,97 zł

-wydatki majątkowe 14.404.474,73 zł