

ZARZĄDZENIE NR I.312.2026
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 17 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami), § 9 uchwały nr XXIII/175/25 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2025 r. **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 104.688,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 104.688,00 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 14.909,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 14.909,00 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 2026

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr I.312.2026 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	927 813,09	14 909,00	942 722,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 779,84	14 909,00	100 688,84
		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	85 779,84	14 909,00	100 688,84
852			Pomoc społeczna	957 970,00	89 779,00	1 047 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 171,00	89 779,00	322 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 801,00	89 779,00	321 580,00
Razem:				52 629 928,92	104 688,00	52 734 616,92

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATAKCH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2026

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr I.312.2026 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 942 028,73	14 909,00	7 956 937,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 779,84	14 909,00	100 688,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 909,00	14 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 548 718,89	0,00	7 548 718,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	700,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 238,00	6 300,00	498 538,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	-3 500,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 320,00	-3 500,00	25 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 533,17	0,00	394 533,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 127,30	0,00	363 127,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	700,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 949,00	-700,00	19 249,00
758			Różne rozliczenia	544 200,00	-124 464,00	419 736,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	544 200,00	-124 464,00	419 736,00
		4810	Rezerwy	544 200,00	-124 464,00	419 736,00
801			Oświata i wychowanie	22 361 803,18	124 464,00	22 486 267,18
	80101		Szkoły podstawowe	8 934 699,10	64 944,00	8 999 643,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 988,00	64 944,00	1 716 932,00
	80104		Przedszkola	10 283 658,80	58 020,00	10 341 678,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 887,87	59 520,00	1 007 407,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	978 146,72	1 500,00	979 646,72
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	104 710,99	0,00	104 710,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 110,99	0,00	99 110,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	-400,00	705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 350,87	-9 982,16	58 368,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,04	-6 660,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	22 642,20	30 642,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 551,70	-3 000,00	1 551,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,00	-400,00	402,00
852			Pomoc społeczna	3 414 429,00	89 779,00	3 504 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 932 085,00	89 779,00	2 021 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 725,00	500,00	8 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 626,09	74 750,00	1 469 376,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 900,00	-2 156,17	83 743,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 492,90	13 034,79	256 527,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 682,01	1 994,21	37 676,22
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	394,17	45 394,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	167,00	4 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3,00	1 003,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 575,00	60,00	2 635,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00	32,00	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00
Razem:				53 164 417,45	104 688,00	53 269 105,45

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2026

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr I.312.2026 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 779,84	14 909,00	100 688,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 779,84	14 909,00	100 688,84
		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	85 779,84	14 909,00	100 688,84
Razem:				2 013 543,97	14 909,00	2 028 452,97

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2026

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr I.312.2026 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 779,84	14 909,00	100 688,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 779,84	14 909,00	100 688,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 909,00	14 909,00
Razem:				2 013 543,97	14 909,00	2 028 452,97

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 104.688,00 zł, z tego:

a) w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę 14.909,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.586.2026.DK z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie przyznania dotacji celem pokrycia kosztów związanych z archiwizacją kopert dowodowych osób zmarłych,

b) w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 89.779,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.562.2026.MS z dnia 13 lipca 2026 w sprawie przyznania dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 33.498,37 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 33.498,37 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 7.000,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (700,00 zł), zakup usług pozostałych (6.300,00 zł),

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 700,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 851, rozdziale 85153 o kwotę 1.000,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 22.642,20 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 2.156,17 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (500,00 zł), zakup środków żywności (500,00 zł), zakup usług pozostałych (394,17 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (167,00 zł), różne opłaty i składki (3,00 zł), podatek od nieruchomości (60,00 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (32,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (500,00 zł),

b) zmniejszono o kwotę 33.498,37 zł z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 7.000,00 zł: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (3.500,00 zł), podróże służbowe krajowe (3.500,00 zł),

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 700,00 zł różne opłaty i składki,

- w dziale 851, rozdziale 85153 o kwotę 1.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 22.642,20 zł: składki na Fundusz Pracy (400,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9.982,16 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6.660,04 zł), zakup środków żywności (700,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.500,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3.000,00 zł), wpłaty na PPK (400,00 zł),

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 2.156,17 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 1.500,00 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 1.500,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 1.500,00 zł zakup usług remontowych,

b) zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.500,00 zł zakup usług remontowych.

4. Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej - odpawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli kwoty 124.464,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

1. działu 801, rozdziału 80101 kwoty 64.944,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników – odpawa emerytalna pracownika obsługi,

2. działu 801, rozdziału 80104 kwoty 59.520,00 zł na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – odpawa emerytalna nauczyciela.

5. Plan budżetu Gminy na rok 2026 po zmianach wynosi:

a) dochody ogółem 52.734.616,92 zł

z tego:

- dochody bieżące 38.674.424,08 zł

- dochody majątkowe 14.060.192,84 zł

b) wydatki ogółem 53.269.105,45 zł

z tego:

- wydatki bieżące 36.639.627,66 zł

- wydatki majątkowe 16.629.477,79 zł