

ZARZĄDZENIE NR III.505.2023
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2023

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) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz § 9 uchwały nr XLVI/362/22 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2022 r. **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 6.320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 6.320,00 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) zmniejsza się dochody o kwotę 42.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 42.000,00 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 NA ROK 2023

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.505.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 959,00	6 520,00	999 479,00
	75495		Pozostała działalność	12 959,00	6 520,00	19 479,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 959,00	6 520,00	19 479,00
852			Pomoc społeczna	776 400,00	28 800,00	805 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 700,00	28 800,00	129 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 700,00	28 800,00	129 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 628,47	360,00	507 988,47
	85395		Pozostała działalność	507 628,47	360,00	507 988,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 788,47	360,00	6 148,47
855			Rodzina	1 653 600,00	-42 000,00	1 611 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 700,00	-42 000,00	1 587 700,00
		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	1 611 000,00	-42 000,00	1 569 000,00
Razem:				39 295 172,47	-6 320,00	39 288 852,47

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.505.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 700,00	0,00	1 600 700,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	2 394,00	3 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	343,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	7 000,00	1 207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 436,00	-24 346,00	366 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 409,00	6 520,00	1 377 929,00
	75495		Pozostała działalność	18 859,00	6 520,00	25 379,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 680,00	6 520,00	19 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 442 557,00	0,00	13 442 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 325 136,00	1 815,04	9 326 951,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 048,00	-5 998,25	77 049,75
		4260	Zakup energii	76 176,00	2 800,00	78 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	26 071,14	122 071,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 209,00	825,00	6 034,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 460,00	-21 882,85	219 577,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 074,00	427,36	292 501,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 716,00	-398,50	3 317,50
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 200,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	1 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 030,00	-874,14	11 155,86
	80104		Przedszkola	1 868 670,00	1 085,10	1 869 755,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 532,00	-2 010,87	20 521,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	6 369,00	26 269,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 686,00	-3 273,03	40 412,97
	80107		Świetlice szkolne	248 561,00	-1 504,23	247 056,77

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 287,00	-1 504,23	13 782,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 679,00	0,00	30 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 815,00	4 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 679,00	2 815,00	26 494,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 035,00	-1 823,27	946 211,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 632,00	-1 914,27	19 717,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,00	91,00	11 359,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 367,00	0,00	74 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,00	-56,10	851,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 543,00	755,46	33 298,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 693,00	-699,36	1 993,64
852		Pomoc społeczna	2 636 699,47	28 800,00	2 665 499,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	196 700,00	28 800,00	225 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 700,00	28 800,00	225 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 628,47	360,00	507 988,47
	85395	Pozostała działalność	507 628,47	360,00	507 988,47
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 740,47	360,00	6 100,47
855		Rodzina	2 303 770,00	-42 000,00	2 261 770,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 600,00	-42 000,00	1 579 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 495 433,50	-50 740,00	1 444 693,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 851,53	-1 052,89	34 798,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 173,63	9 818,70	89 992,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,37	-25,81	852,56
Razem:			48 000 873,47	-6 320,00	47 994 553,47

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.505.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 marca 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 636 700,00	-42 000,00	1 594 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	-42 000,00	1 572 000,00
		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	1 611 000,00	-42 000,00	1 569 000,00
Razem:				1 704 792,00	-42 000,00	1 662 792,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.505.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 636 700,00	-42 000,00	1 594 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	-42 000,00	1 572 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 433,50	-50 740,00	1 444 693,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 851,53	-1 052,89	34 798,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 173,63	9 818,70	89 992,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,37	-25,81	852,56
Razem:				1 704 792,00	-42 000,00	1 662 792,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 35.680,00 zł z tego:

a) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 6.520,00 zł środki otrzymane na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę 28.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. informującego o wysokości dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonej w ustawie budżetowej na rok 2023,

c) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 360,00 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 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 42.000,00 zł z tego:

a) w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 42.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. informującego o wysokości dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonej w ustawie budżetowej na rok 2023.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 27.916,46 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 27.916,46 zł, z tego:

- w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 24.346,00 zł: wynagrodzenie osobowe pracowników (14.000,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.394,00 zł), składki na Fundusz Pracy (343,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (7.000,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (399,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (210,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 2.815,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 755,46 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

b) zmniejszono o kwotę 27.916,46 zł, z tego:

- w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 24.346,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 2.815,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 755,46 zł: dodatkowe wynagrodzenia roczne (56,10 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (699,36 zł).

4. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 37.856,14 zł:

a) zwiększono o kwotę 37.856,14 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 29.696,14 zł: zakup energii (2.800,00 zł), zakup usług pozostałych (26.071,14 zł), podróże służbowe krajowe (825,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 1.700,00 zł: zakup energii (1.200,00 zł), zakup usług pozostałych (500,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.369,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 91,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) zmniejszono o kwotę 37.856,14 zł z tego:

-w dziale 800, rozdziale 80001 o kwotę 27.881,10 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.998,25 zł),
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (21.882,85 zł)

-w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 1.272,64 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (398,50 zł),
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (874,14 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 5.283,90 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.010,87 zł),
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (3.273,03 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 1.504,23 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

-w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 1.914,27 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne.

5. Plan budżetu Gminy na rok 2023 po zmianach wynosi:

a) dochody ogółem 39.288.852,47 zł

z tego:

-dochody bieżące 27.978.027,47 zł

-dochody majątkowe 11.310.825,00 zł

b) wydatki ogółem 47.994.553,47 zł

z tego:

-wydatki bieżące 29.594.688,47 zł

-wydatki majątkowe 18.399.865,00 zł