

ZARZĄDZENIE NR III.347.2021
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 42.045,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 42.045,00 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 22.801,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 22.801,00 zł 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 2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.347.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 073,04	12 000,00	229 073,04
	75056		Spis powszechny i inne	8 683,00	12 000,00	20 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 683,00	12 000,00	20 683,00
801			Oświata i wychowanie	642 615,40	11 200,00	653 815,40
	80101		Szkoły podstawowe	47 521,48	11 200,00	58 721,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	878 048,48	2 445,00	880 493,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195,00	21,00	216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,00	21,00	216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 083,48	8 044,00	116 127,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 329,94	8 044,00	115 373,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 500,00	-5 620,00	49 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 900,00	-5 620,00	33 280,00
855			Rodzina	5 824 028,00	16 400,00	5 840 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 324,00	10 000,00	1 480 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 463 124,00	10 000,00	1 473 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	6 400,00	22 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	6 400,00	22 000,00
Razem:				30 708 224,69	42 045,00	30 750 269,69

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.347.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 342 042,76	12 000,00	4 354 042,76
	75056		Spis powszechny i inne	8 683,00	12 000,00	20 683,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 311 854,69	11 200,00	9 323 054,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 986 859,01	11 200,00	5 998 059,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 380,00	11 200,00	58 580,00
	80104		Przedszkola	1 664 022,74	0,00	1 664 022,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 997,00	-200,00	34 797,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	2 146 380,75	2 445,00	2 148 825,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 195,00	21,00	10 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 191,18	20,59	10 211,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3,82	0,41	4,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 072 041,94	8 044,00	1 080 085,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 135,00	6 768,00	733 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 579,43	1 165,46	124 744,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 963,50	110,54	19 074,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 796,00	-5 620,00	64 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 796,00	-5 620,00	64 176,00
855			Rodzina	6 291 836,00	16 400,00	6 308 236,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 343 500,00	-1 000,00	4 342 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 224,00	11 000,00	1 479 224,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 268,11	9 700,00	1 358 968,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 738,21	300,00	27 038,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	6 400,00	22 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	6 400,00	22 000,00
Razem:			30 561 666,12	42 045,00	30 603 711,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.347.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 października 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 974,00	12 000,00	83 974,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 683,00	12 000,00	20 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 683,00	12 000,00	20 683,00
852			Pomoc społeczna	39 095,00	-5 599,00	33 496,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195,00	21,00	216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,00	21,00	216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 900,00	-5 620,00	33 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 900,00	-5 620,00	33 280,00
855			Rodzina	5 812 828,00	16 400,00	5 829 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 124,00	10 000,00	1 473 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 463 124,00	10 000,00	1 473 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	6 400,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	6 400,00	22 000,00
Razem:				6 395 260,87	22 801,00	6 418 061,87

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.347.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 974,00	12 000,00	83 974,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 683,00	12 000,00	20 683,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	39 095,00	-5 599,00	33 496,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195,00	21,00	216,00
		3110	Świadczenia społeczne	191,18	20,59	211,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3,82	0,41	4,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 900,00	-5 620,00	33 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	-5 620,00	33 280,00
855			Rodzina	5 812 828,00	16 400,00	5 829 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 124,00	10 000,00	1 473 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 268,11	9 700,00	1 358 968,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 738,21	300,00	27 038,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	6 400,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	6 400,00	22 000,00
Razem:				6 395 260,87	22 801,00	6 418 061,87

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 47.665,00 zł z tego:

a) w dziale 750, rozdziale 75056 o kwotę 12.000,00 zł na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu WRO-WE.577.5.2021.128 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych,

b) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 11.200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.46.2.2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,

c) w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 21,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

d) w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 8.044,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o Pomocy Społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

e) w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 10.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

f) w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę 6.400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 5.620,00 zł z tego:

a) w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 5.620,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.367.2021.GF z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 200,00 zł:

a) zwiększono o kwotę 200,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 200,00 zł zakup usług zdrowotnych ,

b) zmniejszono o kwotę 200,00 zł z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

4. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 1.000,00 zł:

c) zwiększono o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 1.000,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

d) zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł z tego:

- w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 1.000,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

5. Plan budżetu Gminy na rok 2021 po zmianach wynosi:

a) dochody ogółem 30.750.269,69 zł

z tego:

-dochody bieżące 29.902.972,27 zł

-dochody majątkowe 847.297,42 zł

b)wydatki ogółem 30.603.711,12 zł

z tego:

-wydatki bieżące 28.817.777,21 zł

-wydatki majątkowe 1.785.933,91 zł