

**ZARZĄDZENIE NR III.359.2021  
WÓJTA GMINY SULIKÓW**

z dnia 9 grudnia 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 ze zmianami ) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 34.341,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 34.341,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** 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.359.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>768 513,48</b>	<b>34 341,00</b>	<b>802 854,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 127,48	34 341,00	150 468,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 373,94	34 341,00	149 714,94
<b>Razem:</b>				32 111 430,56	34 341,00	32 145 771,56

## ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.359.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 409 716,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 409 716,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 018,21	17 000,00	4 082 018,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 499,72	142 598,64	2 461 098,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 207,00	-17 520,22	164 686,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	-3 230,00	2 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 889,77	1 000,00	416 889,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 138,00	-21 000,00	52 138,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	-853,00	33 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 067,99	-35 335,12	109 732,87
		4300	Zakup usług pozostałych	284 600,00	-25 221,30	259 378,70
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	-15 839,00	50 161,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	-7 600,00	3 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	-17 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-17 000,00	9 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>546 460,00</b>	<b>-2 369,48</b>	<b>544 090,52</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	541 460,00	-2 369,48	539 090,52
		4810	Rezerwy	541 460,00	-2 369,48	539 090,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 314 580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 314 580,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 038 114,47	2 515,06	6 040 629,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 922,00	-2 000,00	202 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 732,53	2 000,00	3 642 732,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 790,72	29 217,71	252 008,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 729,00	1 239,41	60 968,41
		4260	Zakup energii	60 336,00	-5 000,00	55 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 359,48	-3 000,00	49 359,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 277,00	-1 014,50	3 262,50
		4300	Zakup usług pozostałych	103 199,71	-16 000,00	87 199,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 519,00	-557,63	4 961,37
		4430	Różne opłaty i składki	19 026,42	-524,57	18 501,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	-145,00	5,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 996,00	-1 300,36	4 695,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 037,38	-400,00	4 637,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 911,11	-427,06	241 484,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 853,53	-111,92	2 741,61
	4260	Zakup energii	1 580,00	-300,00	1 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	-15,14	324,86
80104		Przedszkola	1 662 634,74	226,33	1 662 861,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 410,20	-4 937,96	151 472,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 951,18	-601,93	16 349,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220,00	5 860,70	39 080,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 533,00	-118,48	2 414,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-276,00	1 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 958,00	300,00	24 258,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 937,36	-2 314,33	712 623,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 729,00	100,00	288 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	-82,01	49 967,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,00	-45,04	3 999,96
	4260	Zakup energii	33 800,00	-250,00	33 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 222,78	4 777,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 548,71	-125,10	35 423,61
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	-236,00	414,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	-23,40	11,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 402,50	-330,00	2 072,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 895,53	0,00	154 895,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 368,64	15,89	114 384,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00	-0,52	3 434,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 855,00	-1 393,18	19 461,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,28	84,00	2 219,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 264,00	-10,33	1 253,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 834,00	1 741,46	4 575,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	4,50	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	885,00	-163,00	722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	-2,07	53,93

	4430	Różne opłaty i składki	162,58	-5,43	157,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	-13,32	45,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,78	-258,00	35,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 036 845,75</b>	<b>34 341,00</b>	<b>2 071 186,75</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 072 419,44	34 341,00	1 106 760,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 919,83	26 736,90	771 656,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 467,84	4 604,10	140 071,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 195,00	3 000,00	26 195,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 718 663,28</b>	<b>2 369,48</b>	<b>3 721 032,76</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 505,40	-476,64	863 028,76
	4430	Różne opłaty i składki	476,64	-476,64	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 169,00	-1 000,00	75 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 979,00	-1 000,00	21 979,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 232,19	3 846,12	90 078,31
	4300	Zakup usług pozostałych	77 719,29	3 846,12	81 565,41
<b>Razem:</b>			31 292 710,99	34 341,00	31 327 051,99

## Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34.341,00 zł z tego:

a) w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 34.341,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków Pomocy Społecznej w związku obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 128.444,49 zł:

a) zwiększono o kwotę 128.444,49 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 126.598,64 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (125.598,64 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.000,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 1.845,85 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (15,89 zł), zakup materiałów i wyposażenia (84,00 zł), zakup usług remontowych (1.741,46 zł), zakup usług zdrowotnych (4,50 zł),

b) zmniejszono o kwotę 128.444,49 zł z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 126.598,64 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (17.520,22 zł), wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (3.230,00 zł), składki na Fundusz Pracy (21.000,00 zł), Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (853,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (35.335,12 zł), zakup usług pozostałych (25.221,30 zł), różne opłaty i składki (15.839,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (7.600,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 1.845,85 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (0,52 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.393,18 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (10,33 zł) zakup usług pozostałych (163,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (2,07 zł) różne opłaty i składki (5,43 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (13,32 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (258,00 zł).

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 57.194,46 zł:

a) zwiększono o kwotę 57.194,46 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 17.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 32.457,12 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (2.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (29.217,71 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (1.239,41 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.160,70 zł: zakup materiałów i wyposażenia (5.860,70 zł), zakup usług pozostałych (300,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 100,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 1.476,64 zł zakup usług pozostałych,

b) zmniejszono o kwotę 57.194,46 zł z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 17.000,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 29.942,06 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2.000,00 zł), zakup energii (5.000,00 zł), zakup usług remontowych (3.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.014,50 zł), zakup usług pozostałych (16.000,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (557,63 zł), różne opłaty i składki (524,57 zł), podatek od towarów i usług (145,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1.300,36 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (400,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 427,06 zł: składki na Fundusz Pracy (111,92 zł), zakup energii (300,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (15,14 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 5.934,37 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (4.937,96 zł), składki na Fundusz Pracy (601,93 zł), zakup usług remontowych (118,48 zł), zakup usług zdrowotnych (276,00 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 2.414,33 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (82,01 zł), składki na Fundusz Pracy (45,04 zł), zakup energii (250,00 zł), zakup usług remontowych (1.222,78 zł), zakup usług zdrowotnych ( 100,00 zł), zakup usług pozostałych (125,10 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa (236,00 zł), koszty postępowania sądowego (23,40 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (330,00 zł),

-w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 476,64 zł różne opłaty i składki,

-w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 1.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

4.Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 2.369,48 zł (z działu 758, rozdziału 75818):

-do działu 900, rozdziału 90026 kwoty 2.369,48 zł zakup usług pozostałych.

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

a)dochody ogółem 32.145.771,56 zł

z tego:

-dochody bieżące 31.232.054,14 zł

-dochody majątkowe 913.717,42 zł

b)wydatki ogółem 31.327.051,99 zł

z tego:

-wydatki bieżące 29.474.698,08 zł

-wydatki majątkowe 1.852.353,91 zł