

ZARZĄDZENIE NR III.467.2022
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) 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 XXXVI/272/21 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 32.078,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 32.078,12 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 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 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 2022

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.467.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 804,90	16,12	316 821,02
	75495		Pozostała działalność	281 150,80	16,12	281 166,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 150,80	16,12	281 166,92
758			Różne rozliczenia	5 211 702,42	9 113,00	5 220 815,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 182,42	9 113,00	77 295,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 267,00	9 113,00	71 380,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	908,00	908,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	908,00	908,00
		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	0,00	908,00	908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 074,00	4 081,00	465 155,00
	85395		Pozostała działalność	461 074,00	4 081,00	465 155,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 654,00	4 081,00	48 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	12 960,00	48 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	12 960,00	48 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	12 960,00	48 960,00
855			Rodzina	3 921 547,00	5 000,00	3 926 547,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 373 700,00	4 000,00	2 377 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 372 000,00	4 000,00	2 376 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	1 000,00	20 900,00

		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	19 900,00	1 000,00	20 900,00
Razem:				34 301 992,65	32 078,12	34 334 070,77

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.467.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 539 973,32	0,00	4 539 973,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 479,49	0,00	4 199 479,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-1 900,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 764,83	1 500,00	230 264,83
	75095		Pozostała działalność	95 702,00	0,00	95 702,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	13,44	46 213,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,46	-13,44	516,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 673,01	7 016,12	600 689,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 968,11	7 000,00	272 968,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	7 000,00	47 200,00
	75495		Pozostała działalność	282 050,80	16,12	282 066,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 936,14	16,12	34 952,26
758			Różne rozliczenia	342 703,51	-9 000,00	333 703,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 703,51	-9 000,00	328 703,51
		4810	Rezerwy	337 703,51	-9 000,00	328 703,51
801			Oświata i wychowanie	10 085 539,11	11 113,00	10 096 652,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 200,00	2 000,00	378 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 000,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	169 101,00	9 113,00	178 214,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	840,55	17,13	857,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	610,21	1 954,48	2 564,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 129,90	3 766,37	22 896,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 104,80	1 866,21	33 971,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 581,54	1 508,81	11 090,35
851			Ochrona zdrowia	121 780,77	908,00	122 688,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 196,27	0,00	102 196,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,84	-1 400,00	7 630,84

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 429,81	5 400,00	52 829,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,29	-4 000,00	11 114,29
85195		Pozostała działalność	0,00	908,00	908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	530,42	530,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,38	91,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,96	12,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,40	54,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,84	48,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 074,00	4 081,00	465 155,00
	85395	Pozostała działalność	461 074,00	4 081,00	465 155,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 014,00	4 081,00	48 095,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 090,00	12 960,00	68 050,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 240,00	12 960,00	62 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 240,00	12 960,00	61 200,00
855		Rodzina	4 563 894,60	5 000,00	4 568 894,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 380 000,00	4 000,00	2 384 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 364 172,40	3 986,80	2 368 159,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,56	13,20	6 583,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	1 000,00	20 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	1 000,00	20 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 782,33	0,00	5 186 782,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 710,82	2 000,00	85 710,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 972,82	500,00	30 472,82
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	1 500,00	40 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 200,00	-1 500,00	57 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-5 500,00	46 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 230,00	-500,00	64 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 230,00	-500,00	64 730,00
Razem:			37 611 354,42	32 078,12	37 643 432,54

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.467.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 904 147,00	5 000,00	3 909 147,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 372 000,00	4 000,00	2 376 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 372 000,00	4 000,00	2 376 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	1 000,00	20 900,00
		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	19 900,00	1 000,00	20 900,00
Razem:				4 487 714,88	5 000,00	4 492 714,88

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.467.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 904 147,00	5 000,00	3 909 147,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 372 000,00	4 000,00	2 376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 172,40	3 986,80	2 368 159,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,56	13,20	6 583,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	1 000,00	20 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	1 000,00	20 900,00
Razem:				4 487 126,38	5 000,00	4 492 126,38

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 32.078,12 zł z tego:

a) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 16,12 zł: środki za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 9.113,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 9.113,00 zł (plan wydatków) w związku z otrzymanymi środkami na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny,

c) w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 908,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.279.2022.MK z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe,

d) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 4.081,00 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 realizację świadczeń rodzinnych (3.573,00 zł), zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży (508,00 zł),

e) w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 12.960,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.12.26.2022 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie przyznania środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

f) w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 4.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1182022.MK z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

g) w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.264.2022.GF z dnia 14 września 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wrzesień 2022r.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 7.313,44 zł:

a) zwiększono o kwotę 7.313,44 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.900,00 zł: zakup usług zdrowotnych (400,00 zł), zakup usług pozostałych (1.500,00 zł),

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 13,44 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 5.400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

b) zmniejszono o kwotę 7.313,44 zł z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.900,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 13,44 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 5.400,00 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (1.400,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4.000,00 zł).

-

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 6.000,00 zł:

a) zwiększono o kwotę 6.000,00 zł, z tego:

- w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 2.000,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (500,00 zł), zakup usług pozostałych (1.500,00 zł),

-w dziale 901, rozdziale 90004 o kwotę 4.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

b) zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł z tego:

-w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 5.500,00 zł zakup usług pozostałych,

-w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 500,00 zł zakup usług pozostałych.

4. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 9.000,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

- działu 754 rozdziału 75412 kwoty 7.000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

-działu 801, rozdziału 80113 kwoty 2.000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

5. Plan budżetu Gminy na rok 2022 po zmianach wynosi:

a) dochody ogółem 34.334.070,77 zł

z tego:

-dochody bieżące 32.624.901,77 zł

-dochody majątkowe 1.709.168,00 zł

b) wydatki ogółem 37.643.432,54 zł

z tego:

-wydatki bieżące 32.217.590,72 zł

-wydatki majątkowe 5.425.841,82 zł