

ZARZĄDZENIE NR III.488.2022
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 20 grudnia 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 29.984,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 29.984,07 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 2022

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.488.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 909,02	5 496,76	334 405,78
	75495		Pozostała działalność	293 254,92	5 496,76	298 751,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 254,92	5 496,76	298 751,68
758			Różne rozliczenia	5 259 334,42	21 891,00	5 281 225,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 814,42	21 891,00	137 705,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 899,00	21 891,00	131 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 502 597,65	2 596,31	6 505 193,96
	85395		Pozostała działalność	6 502 597,65	2 596,31	6 505 193,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 075,00	2 596,31	45 671,31
Razem:				40 210 786,06	29 984,07	40 240 770,13

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.488.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 657 524,31	0,00	4 657 524,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 104,48	0,00	4 292 104,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-145,00	3 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 000,00	81 432,13	2 646 432,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 478,00	-20 770,13	177 707,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	-40 000,00	407 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 940,00	-17 362,00	46 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00	-1 300,00	15 332,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	145,00	3 245,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	-2 000,00	5 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 377,13	5 496,76	634 873,89
	75495		Pozostała działalność	294 154,92	5 496,76	299 651,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 840,00	5 440,00	258 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 952,26	56,76	35 009,02
801			Oświata i wychowanie	10 242 268,82	21 891,00	10 264 159,82
	80101		Szkoły podstawowe	6 318 978,09	481,94	6 319 460,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 942,92	-5 000,00	219 942,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 201,17	-300,00	78 901,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 318,28	5 274,78	371 593,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 979,55	10 500,00	43 479,55
		4270	Zakup usług remontowych	34 785,02	-1 200,00	33 585,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 361,46	-2 004,00	4 357,46
		4300	Zakup usług pozostałych	97 257,36	1 300,00	98 557,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 051,67	-164,17	4 887,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 306,82	-2 356,12	169 950,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363,25	-458,20	5 905,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 311,82	-5 110,35	2 947 201,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 778,14	374,45	256 152,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 385,00	150,00	10 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 163,00	-144,01	4 018,99

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-99,12	320,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 034,00	467,58	9 501,58
80107		Świetlice szkolne	218 595,22	-505,98	218 089,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 074,00	-472,26	2 601,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 409,00	-33,72	8 375,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 929,47	-350,20	827 579,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 546,00	-90,72	2 455,28
	4260	Zakup energii	39 550,00	532,19	40 082,19
	4270	Zakup usług remontowych	42 585,00	-652,67	41 932,33
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	923,00	-139,00	784,00
80195		Pozostała działalność	223 288,00	21 890,79	245 178,79
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 962,94	553,15	2 516,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 860,00	-0,21	70 859,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 077,54	7 637,70	36 715,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 125,05	9 711,35	62 836,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 625,97	3 988,80	19 614,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 502 597,65	2 596,31	6 505 193,96
	85395	Pozostała działalność	6 502 597,65	2 596,31	6 505 193,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 487,00	2 566,31	45 053,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	30,00	618,00
Razem:			40 013 661,94	29 984,07	40 043 646,01

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 29.984,07 zł z tego:

a) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 5.496,76 zł środki otrzymane na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (5.440,00 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 (56,76 zł),

b) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 21.891,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 21.891,00 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 853, rozdziale 85395 o kwotę 2.596,31 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.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 81.577,13 zł:

a) zwiększono o kwotę 81.577,13 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 81.577,13 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (81.432,13 zł), zakup usług zdrowotnych (145,00 zł),

b) zmniejszono o kwotę 81.577,13 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 81.577,13 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (145,00 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (20.770,13 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (40.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy (17.362,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.300,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2.000,00 zł).

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 18.224,55 zł:

a) zwiększono o kwotę 18.224,55 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 17.074,78 zł: zakup materiałów i wyposażenia (5.274,78 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (10.500,00 zł), zakup usług pozostałych (1.300,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 617,58 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (150,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (467,58 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 532,19 zł zakup energii,

b) zmniejszono o kwotę 18.224,55 zł z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 16.592,84 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy (300,00 zł), zakup usług remontowych (1.200,00 zł), zakup usług zdrowotnych (2.004,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (164,17 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.356,12 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (458,20 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (5.110,35 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 243,13 zł: składki na Fundusz Pracy (144,01 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (99,12 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 505,98 zł: składki na Fundusz Pracy (472,26 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (33,72 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 882,39 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (90,72 zł), zakup usług remontowych (652,67 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa (139,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 0,21 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

a) dochody ogółem 40.240.770,13 zł

z tego:

- dochody bieżące

38.776.457,14 zł

- dochody majątkowe 1.464.312,99 zł

b) wydatki ogółem 40.043.646,01 zł

z tego:

- wydatki bieżące 35.481.670,52 zł

- wydatki majątkowe 4.561.975,49 zł