

ZARZĄDZENIE NR III.564.2023
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 29 września 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 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 38.854,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 38.854,96 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 939,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 939,96 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 2023

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.564.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	605 256,27	339,96	605 596,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,86	339,96	47 420,82
		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	47 080,86	339,96	47 420,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 005,88	715,00	490 720,88
	85395		Pozostała działalność	490 005,88	715,00	490 720,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 605,88	715,00	11 320,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 310,00	37 200,00	69 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 710,00	37 200,00	68 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 710,00	37 200,00	68 910,00
855			Rodzina	1 671 657,00	600,00	1 672 257,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	600,00	23 300,00
		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	22 700,00	600,00	23 300,00
Razem:				39 491 408,17	38 854,96	39 530 263,13

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.564.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 731,28	0,00	438 731,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 431,28	-2 600,00	171 831,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-2 600,00	16 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	264 300,00	2 600,00	266 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-1 300,00	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 099 485,14	339,96	12 099 825,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,86	339,96	47 420,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,64	1,25	103,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 614,73	336,60	46 951,33
		4300	Zakup usług pozostałych	363,49	2,11	365,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 581,50	715,00	507 296,50
	85395		Pozostała działalność	506 581,50	715,00	507 296,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 593,88	715,00	11 308,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 760,00	37 200,00	88 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 210,00	37 200,00	82 410,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 710,00	37 200,00	81 910,00
855			Rodzina	2 328 826,12	600,00	2 329 426,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	600,00	23 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	600,00	23 300,00
Razem:				48 998 662,06	38 854,96	49 037 517,02

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.564.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 080,86	339,96	47 420,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,86	339,96	47 420,82
		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	47 080,86	339,96	47 420,82
855			Rodzina	1 634 057,00	600,00	1 634 657,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	600,00	23 300,00
		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	22 700,00	600,00	23 300,00
Razem:				2 111 199,45	939,96	2 112 139,41

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.564.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 080,86	339,96	47 420,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,86	339,96	47 420,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,64	1,25	103,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 614,73	336,60	46 951,33
		4300	Zakup usług pozostałych	363,49	2,11	365,60
855			Rodzina	1 634 057,00	600,00	1 634 657,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	600,00	23 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	600,00	23 300,00
Razem:				2 108 887,07	939,96	2 109 827,03

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 38.854,96 zł z tego:

a) w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 339,96 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.16.2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu ich,

b) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 715,00 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,

c) w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 37.200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.8.7.2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

d) w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę 600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 3.900,00 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 3.900,00 zł, z tego:

-w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 3.900,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

b) zmniejszono o kwotę 3.900,00 zł, z tego:

-w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.600,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

-w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.300,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

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

a) dochody ogółem 39.530.263,13 zł

z tego:

-dochody bieżące 30.272.904,31 zł

-dochody majątkowe 9.257.358,82 zł

b) wydatki ogółem 49.037.517,02 zł

z tego:

-wydatki bieżące 31.038.309,25 zł

-wydatki majątkowe 17.999.207,77 zł