

ZARZĄDZENIE NR III.573.2023
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 13 października 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), § 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 314.096,56 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 314.096,56 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 314.096,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 314.096,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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.573.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 319,21	308 318,56	629 637,77
	01095		Pozostała działalność	321 319,21	308 318,56	629 637,77
		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	299 219,21	308 318,56	607 537,77
600			Transport i łączność	872 800,00	5 400,00	878 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00
		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	5 400,00	5 400,00
855			Rodzina	1 672 257,00	378,00	1 672 635,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 216,00	378,00	1 594,00
		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	1 216,00	378,00	1 594,00
Razem:				39 644 428,73	314 096,56	39 958 525,29

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.573.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 819,21	308 318,56	633 137,77
	01095		Pozostała działalność	299 219,21	308 318,56	607 537,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 550,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	436,05	897,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	62,48	128,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,19	857,93	2 097,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 700,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	293 352,17	302 273,10	595 625,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00
600			Transport i łączność	5 109 590,98	5 400,00	5 114 990,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	5 546 680,71	0,00	5 546 680,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 205 424,71	0,00	5 205 424,71
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 122,76	1 122,76
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122,76	-1 122,76	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 164 430,70	0,00	12 164 430,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 441 661,29	0,00	7 441 661,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 922,00	-400,00	5 522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 085,00	400,00	6 485,00
851			Ochrona zdrowia	145 120,64	0,00	145 120,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 666,64	0,00	128 666,64
		4300	Zakup usług pozostałych	41 891,06	1 900,00	43 791,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
855			Rodzina	2 329 426,12	378,00	2 329 804,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 216,00	378,00	1 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	378,00	1 594,00

Razem:	49 151 682,62	314 096,56	49 465 779,18
---------------	---------------	------------	---------------

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr III.573.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	455 855,01	0,00	455 855,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 855,01	0,00	455 855,01
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 122,76	1 122,76
			Cyfrowa Gmina	0,00	1 122,76	1 122,76
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122,76	- 1 122,76	0,00
			Cyfrowa Gmina	1 122,76	- 1 122,76	0,00
Razem				17 999 207,77	0,00	17 999 207,77

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr III.573.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 219,21	308 318,56	607 537,77
	01095		Pozostała działalność	299 219,21	308 318,56	607 537,77
		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	299 219,21	308 318,56	607 537,77
600			Transport i łączność	0,00	5 400,00	5 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00
		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	5 400,00	5 400,00
855			Rodzina	1 634 657,00	378,00	1 635 035,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 216,00	378,00	1 594,00
		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	1 216,00	378,00	1 594,00
Razem:				2 158 339,41	314 096,56	2 472 435,97

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

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr III.573.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 219,21	308 318,56	607 537,77
	01095		Pozostała działalność	299 219,21	308 318,56	607 537,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 550,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	436,05	897,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	62,48	128,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,19	857,93	2 097,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 700,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	293 352,17	302 273,10	595 625,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00
600			Transport i łączność	0,00	5 400,00	5 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
855			Rodzina	1 634 657,00	378,00	1 635 035,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 216,00	378,00	1 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	378,00	1 594,00
Razem:				2 156 027,03	314 096,56	2 470 123,59

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 314.096,56 zł z tego:

a) w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 308.318,56 zł na podstawie pisma z Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 9 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

b) w dziale 600, rozdziale 60004 o kwotę 5.400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.383.2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków wynikających z zorganizowania przez gminę bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej Gminy, jeżeli w ramach tej Gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

c) w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę 378,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.380.MJ z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 3.422,76 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 3.422,76 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.122,76 zł zwroty dotacji albo płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 400,00 zł podróże służbowe krajowe,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 1.900,00 zł zakup usług pozostałych,

b) zmniejszono o kwotę 3.422,76 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.122,76 zł zwroty niewykorzystanych dotacji albo płatności, dotyczące wydatków majątkowych,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 400,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 1.900,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

a) dochody ogółem 39.958.525,29 zł

z tego:

- dochody bieżące 30.701.166,47 zł

- dochody majątkowe 9.257.358,82 zł

b) wydatki ogółem 49.465.779,18 zł

z tego:

- wydatki bieżące 31.466.571,41 zł

- wydatki majątkowe 17.999.207,77 zł