

ZARZĄDZENIE NR III.521.2023
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 26 kwietnia 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) 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 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 336.767,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 336.767,68 zł 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 307.974,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 307.974,21 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.521.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 100,00	299 219,21	321 319,21
	01095		Pozostała działalność	22 100,00	299 219,21	321 319,21
		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	299 219,21	299 219,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 897,67	3 360,00	1 007 257,67
	75495		Pozostała działalność	23 897,67	3 360,00	27 257,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 897,67	3 360,00	27 257,67
758			Różne rozliczenia	5 805 663,55	23 958,00	5 829 621,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 917,55	23 958,00	90 875,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 235,00	23 958,00	89 193,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 210,88	1 475,47	510 686,35
	85395		Pozostała działalność	509 210,88	1 475,47	510 686,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 370,88	1 475,47	8 846,35
855			Rodzina	1 623 296,00	8 755,00	1 632 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 605,00	8 755,00	1 607 360,00
		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	13 905,00	8 755,00	22 660,00
Razem:				39 358 949,55	336 767,68	39 695 717,23

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.521.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 600,00	299 219,21	324 819,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	299 219,21	299 219,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,70	461,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 239,19	1 239,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293 352,17	293 352,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 382 347,67	3 360,00	1 385 707,67
	75495		Pozostała działalność	29 797,67	3 360,00	33 157,67
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 600,00	3 360,00	26 960,00
801			Oświata i wychowanie	13 464 200,00	23 958,00	13 488 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 326 951,04	0,00	9 326 951,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-8 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	78 976,00	17 000,00	95 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 269,00	-3 000,00	22 269,00
	80195		Pozostała działalność	148 678,00	23 958,00	172 636,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 191,65	607,79	1 799,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 322,50	2 500,00	8 822,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 840,68	5 277,81	22 118,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 017,73	11 092,07	43 109,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 862,44	3 301,18	12 163,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,15	1 179,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 786,50	1 475,47	527 261,97
	85395		Pozostała działalność	525 786,50	1 475,47	527 261,97

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 322,88	1 475,47	8 798,35
855			Rodzina	2 273 466,00	8 755,00	2 282 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 505,00	8 755,00	1 599 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 193,50	8 500,00	1 463 693,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	255,00	660,00
Razem:				48 126 134,97	336 767,68	48 462 902,65

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.521.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	299 219,21	299 219,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	299 219,21	299 219,21
		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	299 219,21	299 219,21
855			Rodzina	1 606 396,00	8 755,00	1 615 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 905,00	8 755,00	1 591 660,00
		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	13 905,00	8 755,00	22 660,00
Razem:				1 674 488,00	307 974,21	1 982 462,21

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.521.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	299 219,21	299 219,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	299 219,21	299 219,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,70	461,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 239,19	1 239,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293 352,17	293 352,17
855			Rodzina	1 606 396,00	8 755,00	1 615 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 905,00	8 755,00	1 591 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 193,50	8 500,00	1 463 693,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	255,00	660,00
Razem:				1 674 488,00	307 974,21	1 982 462,21

Uzasadnienie

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 336.767,68 zł z tego:

a) W dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 299.219,21 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.108.2023.GF z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2023 r.,

b) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 3.360,00 zł środki otrzymane na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 23.958,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 23.958,00 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,

d) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1.475,47 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 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (490,00 zł), świadczenia rodzinne (715,00 zł), inne zadania własne i zadania zlecone z pomocy społecznej (270,47 zł),

e) w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 8.755,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.101.2023.MJ z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania środków na wypłatę świadczenia wychowawczego w miesiącu kwietniu.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 17.000,00 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 17.000,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 17.000,00 zł zakup energii,

b) zmniejszono o kwotę 17.000,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 17.000,00 zł: zakup środków dydaktycznych i książek (8.000,00 zł), zakup usług remontowych (6.000,00 zł), różne opłaty i składki (3.000,00 zł).

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

a) dochody ogółem 39.695.717,23 zł

z tego:

- dochody bieżące 28.384.892,23 zł

- dochody majątkowe 11.310.825,00 zł

b) wydatki ogółem 48.462.902,65 zł

z tego:

- wydatki bieżące 30.047.173,11 zł

- wydatki majątkowe 18.415.729,54 zł