

**ZARZĄDZENIE NR III.452.2022
RADY GMINY SULIKÓW**

z dnia 17 sierpnia 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 2021 r. poz. 305 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 10.743,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.743,76 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 10.743,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 10.743,76 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.452.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	613 235,31	10 810,07	624 045,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 810,07	10 810,07
		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	10 810,07	10 810,07
852			Pomoc społeczna	1 009 737,00	-66,31	1 009 670,69
	85215		Dotądki mieszkaniowe	130,00	-66,31	63,69
		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	130,00	-66,31	63,69
Razem:				29 526 155,28	10 743,76	29 536 899,04

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.452.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 950,00	0,00	320 950,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	216 400,00	0,00	216 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	600,00	3 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-600,00	4 400,00
710			Działalność usługowa	341 120,00	0,00	341 120,00
	71035		Cmentarze	153 500,00	0,00	153 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	2 000,00	23 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	4 358 242,32	3 049,00	4 361 291,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 017 748,49	3 049,00	4 020 797,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272,00	3 049,00	68 321,00
758			Różne rozliczenia	463 252,51	-46 049,00	417 203,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	458 252,51	-46 049,00	412 203,51
		4810	Rezerwy	458 252,51	-46 049,00	412 203,51
801			Oświata i wychowanie	9 798 067,84	10 810,07	9 808 877,91
	80101		Szkoły podstawowe	6 171 575,20	-40 039,94	6 131 535,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 933,60	-75,00	222 858,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 969,91	4 305,60	1 011 275,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 234,27	-6 104,32	727 129,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 530,71	-797,09	77 733,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 767,43	2 750,85	239 518,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 972,55	-868,00	34 104,55
		4260	Zakup energii	65 139,00	286,88	65 425,88
		4270	Zakup usług remontowych	37 618,31	-1 633,29	35 985,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 331,00	30,46	6 361,46
		4300	Zakup usług pozostałych	93 953,00	304,36	94 257,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 516,00	35,67	5 551,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	33,19	4 793,19
		4430	Różne opłaty i składki	22 648,00	40,99	22 688,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 020,00	72,25	169 092,25

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 142,00	46,25	6 188,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 764,78	54,26	8 819,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 941 361,27	-38 523,00	2 902 838,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 729,11	40 039,94	104 769,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313,00	75,00	2 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656,90	-4 305,60	6 351,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159,00	6 104,32	14 263,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	797,09	1 644,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,64	-486,25	2 037,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	603,40	1 005,40
	4260	Zakup energii	729,00	-286,88	442,12
	4270	Zakup usług remontowych	466,00	-366,71	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	-30,46	38,54
	4300	Zakup usług pozostałych	963,00	-304,36	658,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	-35,67	36,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	-33,19	28,81
	4430	Różne opłaty i składki	254,00	-40,99	213,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	-72,25	1 802,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00	-46,25	46,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	-54,26	40,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 447,00	38 523,00	69 970,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 810,07	10 810,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 810,07	10 810,07
852		Pomoc społeczna	2 547 380,16	-66,31	2 547 313,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 830,00	-66,31	24 763,69
	3110	Świadczenia społeczne	24 827,45	-64,99	24 762,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2,55	-1,32	1,23
855		Rodzina	4 377 750,60	43 000,00	4 420 750,60
	85508	Rodziny zastępcze	390 000,00	43 000,00	433 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	43 000,00	433 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 996 782,33	0,00	4 996 782,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 710,82	-1 000,00	83 710,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 172,82	-5 200,00	30 972,82
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	4 200,00	38 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 200,00	14 000,00	59 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-5 000,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	19 000,00	51 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 230,00	-13 000,00	65 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 230,00	-13 000,00	65 230,00
Razem:			33 058 812,05	10 743,76	33 069 555,81

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.452.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	613 235,31	10 810,07	624 045,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 810,07	10 810,07
		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	10 810,07	10 810,07
852			Pomoc społeczna	1 009 737,00	-66,31	1 009 670,69
	85215		Dotądki mieszkaniowe	130,00	-66,31	63,69
		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	130,00	-66,31	63,69
Razem:				29 526 155,28	10 743,76	29 536 899,04

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.452.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 810,07	10 810,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 810,07	10 810,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 810,07	10 810,07
852			Pomoc społeczna	243 093,00	-66,31	243 026,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130,00	-66,31	63,69
		3110	Świadczenia społeczne	127,45	-64,99	62,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2,55	-1,32	1,23
Razem:				4 476 238,62	10 743,76	4 486 982,38

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10.810,07 zł z tego:

a) w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 10.810,07 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.52.9.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 66,31 zł z tego:

a) w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 66,31 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 2.600,00 zł:

a) zwiększono o kwotę 2.600,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 600,00 zł różne opłaty i składki,

- w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 2.000,00 zł opłaty na rzecz budżetów,

b) zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 600,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

- w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 2.000,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 77.263,57 zł:

a) zwiększono o kwotę 77.263,57 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 7.960,76 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (4.305,60 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.750,85 zł), zakup energii (286,88 zł), zakup usług zdrowotnych (30,46 zł), zakup usług pozostałych (304,36 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (35,67 zł), podróże służbowe krajowe (33,19 zł), różne opłaty i składki (40,99 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (72,25 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (46,25 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (54,26 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 46.102,81 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (75,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (6.104,32 zł), składki na Fundusz Pracy (797,09 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (603,40 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (38.523,00 zł),

- w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 4.200,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 19.000,00 zł zakup usług pozostałych,

b) zmniejszono o kwotę 77.263,57 zł z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 48.000,70 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (75,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (6.104,32 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (797,09 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (868,00 zł), zakup usług remontowych (1.633,29 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (38.523,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 6.062,87 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (4.305,60 zł), zakup materiałów i wyposażenia (486,25 zł), zakup energii (286,88 zł), zakup usług remontowych (366,71 zł), zakup usług zdrowotnych (30,46 zł), zakup usług pozostałych (304,36 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (35,67 zł), podróże służbowe krajowe (33,19 zł), różne opłaty i składki (40,99 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (72,25 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (46,25 zł), wpłaty na PPK (54,26 zł),

- w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 5.200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

-w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 5.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

-w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 13.000,00 zakup usług pozostałych.

5. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 46.049,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818):

-do działu 750, rozdziału 75023 kwoty 3.049,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

-do działu 855, rozdziału 85508 kwoty 43.000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

a) dochody ogółem 29.536.899,04 zł

z tego:

-dochody bieżące 28.391.026,04 zł

-dochody majątkowe 1.145.873,00 zł

b) wydatki ogółem 33.069.555,81 zł

z tego:

-wydatki bieżące 27.983.713,99 zł

-wydatki majątkowe 5.085.841,82 zł