

ZARZĄDZENIE NR III.457.2022
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 26 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 54.769,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 54.769,34 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 144,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 144,00 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.457.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 905,56	30 019,34	300 924,90
	75495		Pozostała działalność	235 651,46	30 019,34	265 670,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 019,34	30 019,34
758			Różne rozliczenia	5 103 679,42	10 082,00	5 113 761,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 100,42	10 082,00	68 182,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 082,00	10 082,00
852			Pomoc społeczna	1 009 670,69	13 326,00	1 022 996,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 944,00	13 326,00	117 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	13 326,00	117 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 876,00	1 198,00	461 074,00
	85395		Pozostała działalność	459 876,00	1 198,00	461 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 198,00	1 198,00
855			Rodzina	3 919 903,00	144,00	3 920 047,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	144,00	247,00
		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	103,00	144,00	247,00
Razem:				29 536 899,04	54 769,34	29 591 668,38

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.457.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 361 291,32	0,00	4 361 291,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020 797,49	0,00	4 020 797,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	-4 600,00	103 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	600,00	16 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 773,67	30 019,34	577 793,01
	75495		Pozostała działalność	236 551,46	30 019,34	266 570,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	-196 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 960,00	225 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966,80	-3 966,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,32	-678,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,35	-80,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 776,80	-34 876,80	900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 936,14	34 936,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,19	-49,19	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 966,80	3 966,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	807,86	807,86
801			Oświata i wychowanie	9 808 877,91	10 082,00	9 818 959,91
	80195		Pozostała działalność	159 019,00	10 082,00	169 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,42	-823,42	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,55	840,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 441,76	-13 441,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 132,10	-7 132,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,65	-808,65	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,21	610,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,55	-87,55	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 129,90	19 129,90

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 104,80	32 104,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 891,52	-29 891,52	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 581,54	9 581,54
852		Pomoc społeczna	2 547 313,85	13 326,00	2 560 639,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 270 141,16	13 326,00	1 283 467,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 010,57	11 210,66	850 221,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 008,04	1 930,48	149 938,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 844,05	184,86	21 028,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 876,00	1 198,00	461 074,00
	85395	Pozostała działalność	459 876,00	1 198,00	461 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 816,00	-42 816,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 014,00	44 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	-640,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00
855		Rodzina	4 420 750,60	144,00	4 420 894,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	103,00	144,00	247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	144,00	247,00

Razem:			33 069 555,81	54 769,34	33 124 325,15
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.457.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 904 003,00	144,00	3 904 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	144,00	247,00
		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	103,00	144,00	247,00
Razem:				4 476 760,81	144,00	4 476 904,81

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.457.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 904 003,00	144,00	3 904 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	144,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	144,00	247,00
Razem:				4 486 982,38	144,00	4 487 126,38

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54.769,34 zł z tego:

a) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 30.019,34 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 (59,34 zł), na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (29.960,00 zł),

b) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 10.082,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 10.082,00 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 852, rozdziale 85219 o kwotę 13.326,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022,

d) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1.198,00 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,

e) w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę 144,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 335.892,46 zł:

a) zwiększono o kwotę 335.892,46 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 4.600,00 zł: podróże służbowe krajowe (600,00 zł), podróże służbowe zagraniczne (4.000,00 zł),

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 235.651,46 zł: świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (196.000,00 zł), zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (34.876,80 zł), wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (3.966,80 zł), składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (807,86 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 52.185,00 zł: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (823,42 zł), wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (13.441,76 zł), wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (29.891,52 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (8.028,30 zł),

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 43.456,00 zł: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (42.816,00 zł), zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (640,00 zł).

b) zmniejszono o kwotę 335.892,46 zł z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 4.600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 235.651,46 zł: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (196.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (3.966,80 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (678,32 zł), składki na Fundusz Pracy (80,35 zł), zakup usług pozostałych (34.876,80 zł), wpłaty na PPK (49,19 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 52.185,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (823,42 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (13.441,76 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (7.132,10 zł), składki na Fundusz Pracy (808,65 zł), wpłaty na PPK (87,55 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (29.891,52 zł),

-w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 43.456,00 zł: świadczenia społeczne (42.816,00 zł), zakup usług pozostałych (640,00 zł).

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

a) dochody ogółem 29.591.668,38 zł

z tego:

-dochody bieżące 28.445.795,38 zł

-dochody majątkowe 1.145.873,00 zł

b) wydatki ogółem 33.124.325,15 zł

z tego:

-wydatki bieżące 28.038.483,33 zł

-wydatki majątkowe 5.085.841,82 zł