

**ZARZĄDZENIE NR III.472.2022
RADY GMINY SULIKÓW**

z dnia 28 października 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 2022 r. poz. 1634 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 200.913,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 200.913,31 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 177.168,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 177.168,71 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.472.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 821,02	2 720,00	319 541,02
	75495		Pozostała działalność	281 166,92	2 720,00	283 886,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 166,92	2 720,00	283 886,92
758			Różne rozliczenia	5 220 815,42	15 379,00	5 236 194,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 295,42	15 379,00	92 674,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 380,00	15 379,00	86 759,00
801			Oświata i wychowanie	631 594,87	26 149,31	657 744,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 810,07	21 213,71	32 023,78
		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	10 810,07	21 213,71	32 023,78
	80195		Pozostała działalność	32 893,40	4 935,60	37 829,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 146,50	4 935,60	29 082,10
852			Pomoc społeczna	1 022 097,39	142 655,00	1 164 752,39
	85295		Pozostała działalność	226 331,00	142 655,00	368 986,00
		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	226 331,00	142 655,00	368 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 366 335,00	710,00	4 367 045,00
	85395		Pozostała działalność	4 366 335,00	710,00	4 367 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 735,00	710,00	49 445,00
855			Rodzina	3 926 547,00	13 300,00	3 939 847,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 377 700,00	8 900,00	2 386 600,00

	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	2 376 000,00	8 900,00	2 384 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 900,00	4 400,00	25 300,00
	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	20 900,00	4 400,00	25 300,00
Razem:			37 645 116,42	200 913,31	37 846 029,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.472.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 655 501,32	7 824,00	4 663 325,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 879,49	4 500,00	4 287 379,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-200,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	200,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 164,83	4 500,00	239 664,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	3 324,00	32 324,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 176,00	324,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 289,13	2 720,00	620 009,13
	75495		Pozostała działalność	282 066,92	2 720,00	284 786,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	241 440,00	2 720,00	244 160,00
758			Różne rozliczenia	325 703,51	-7 824,00	317 879,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 703,51	-7 824,00	312 879,51
		4810	Rezerwy	320 703,51	-7 824,00	312 879,51
801			Oświata i wychowanie	10 131 571,51	41 528,31	10 173 099,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 182,00	0,00	27 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 184,00	900,00	8 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 998,00	-900,00	19 098,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 810,07	21 213,71	32 023,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 810,07	20 896,66	31 706,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	317,05	317,05
	80195		Pozostała działalność	180 133,40	20 314,60	200 448,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	857,68	552,11	1 409,79
		4300	Zakup usług pozostałych	37 893,40	4 935,60	42 829,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 564,69	3 775,00	6 339,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 971,01	9 322,71	43 293,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 090,35	1 729,18	12 819,53
852		Pomoc społeczna	2 557 639,85	142 655,00	2 700 294,85
	85295	Pozostała działalność	226 331,00	142 655,00	368 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 893,15	139 857,84	361 750,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 437,85	2 797,16	7 235,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 366 335,00	710,00	4 367 045,00
	85395	Pozostała działalność	4 366 335,00	710,00	4 367 045,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 095,00	710,00	48 805,00
855		Rodzina	4 568 894,60	13 300,00	4 582 194,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 100,00	8 900,00	1 528 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 406 320,00	8 870,63	1 415 190,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 572,80	29,37	22 602,17
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 900,00	4 400,00	25 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	4 400,00	25 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 782,33	0,00	5 211 782,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 268 500,00	-11 021,19	1 257 478,81
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	-11 021,19	698 978,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 710,82	11 700,00	97 410,82
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	11 700,00	51 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 700,00	-1 989,27	55 710,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	500,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-2 489,27	43 510,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 730,00	1 310,46	66 040,46
	4300	Zakup usług pozostałych	64 730,00	1 310,46	66 040,46
Razem:			38 236 793,30	200 913,31	38 437 706,61

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.472.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 810,07	21 213,71	32 023,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 810,07	21 213,71	32 023,78
		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	10 810,07	21 213,71	32 023,78
852			Pomoc społeczna	243 026,69	142 655,00	385 681,69
	85295		Pozostała działalność	226 331,00	142 655,00	368 986,00
		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	226 331,00	142 655,00	368 986,00
855			Rodzina	3 909 147,00	13 300,00	3 922 447,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 376 000,00	8 900,00	2 384 900,00
		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	2 376 000,00	8 900,00	2 384 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 900,00	4 400,00	25 300,00
		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	20 900,00	4 400,00	25 300,00
Razem:				4 652 034,79	177 168,71	4 829 203,50

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2022

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.472.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 810,07	21 213,71	32 023,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 810,07	21 213,71	32 023,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 810,07	20 896,66	31 706,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	317,05	317,05
852			Pomoc społeczna	243 026,69	142 655,00	385 681,69
	85295		Pozostała działalność	226 331,00	142 655,00	368 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 893,15	139 857,84	361 750,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 437,85	2 797,16	7 235,01
855			Rodzina	3 909 147,00	13 300,00	3 922 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000,00	8 900,00	1 520 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 320,00	8 870,63	1 415 190,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 572,80	29,37	22 602,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 900,00	4 400,00	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	4 400,00	25 300,00
Razem:				4 651 446,29	177 168,71	4 828 615,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 200.913,31 zł z tego:

a) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 2.720,00 zł środki otrzymane na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

b) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 15.379,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 15.379,00 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 801, rozdziale 80153 o kwotę 21.213,71 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.52.17.2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

d) w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4.935,60 zł na podstawie środków finansowych przyznanych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,

e) w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 142.655,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.327.2022.MJz dnia 21 października 2022 r. w sprawie przyznania środków na sfinansowanie wypłat osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

f) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 710,00 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,

g) w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 8.900,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

h) w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę 4.400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 3.776,00 zł:

a) zwiększono o kwotę 3.776,00 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 200,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 2.676,00 zł różne zakup usług pozostałych,

- w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 900,00 zł zakup usług pozostałych,

b) zmniejszono o kwotę 3.766,00 zł z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 200,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 2.676,00 zł: nagrody konkursowe (1.176,00 zł), zakup środków żywności (500,00 zł), podróże służbowe zagraniczne (500,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (500,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 900,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 13.510,46 zł:

a) zwiększono o kwotę 13.510,46 zł, z tego:

- w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 11.700,00 zł zakup usług pozostałych,
- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 1.310,46 zł zakup usług pozostałych,

b) zmniejszono o kwotę 13.510,46 zł z tego:

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 11.021,19 zł zakup usług pozostałych,
- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.489,27 zł zakup usług pozostałych .

4. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 7.824,00,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

- działu 750, rozdziału 75023 kwoty 4.500,00 zł zakup usług pozostałych,
- działu 750, rozdziału 75075 kwoty 3.324,00 zł zakup usług pozostałych.

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

a) dochody ogółem 37.846.029,73 zł

z tego:

- dochody bieżące 36.424.361,73 zł
- dochody majątkowe 1.421.668,00 zł

b) wydatki ogółem 38.437.706,61 zł

z tego:

- wydatki bieżące 33.183.575,11 zł
- wydatki majątkowe 5.254.131,50 zł