

ZARZĄDZENIE NR III.478.2022
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie 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), § 9 uchwały nr XXXVI/272/21 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz.2236) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 780.298,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 780.298,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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.478.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 236 194,42	23 140,00	5 259 334,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 674,42	23 140,00	115 814,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 759,00	23 140,00	109 899,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 678 697,00	757 158,00	6 435 855,00
	85395		Pozostała działalność	5 678 697,00	757 158,00	6 435 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756 000,00	756 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 917,00	1 158,00	43 075,00
Razem:				39 149 542,41	780 298,00	39 929 840,41

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.478.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 639 970,31	4 500,00	4 644 470,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 264 024,48	4 500,00	4 268 524,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 494,00	-5 781,00	99 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 232,11	11 481,00	250 713,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 800,00	-1 200,00	11 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 177,13	0,00	624 177,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 154,10	0,00	37 154,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-19 000,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 079,70	16 500,00	31 579,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	274 154,21	-11 500,00	262 654,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 154,21	-11 500,00	257 654,21
		4810	Rezerwy	269 154,21	-11 500,00	257 654,21
801			Oświata i wychowanie	10 212 128,82	23 140,00	10 235 268,82
	80195		Pozostała działalność	200 148,00	23 140,00	223 288,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 409,79	553,15	1 962,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 339,69	3 767,81	10 107,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 896,27	6 181,27	29 077,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 293,72	9 831,33	53 125,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 819,53	2 806,44	15 625,97
852			Pomoc społeczna	2 675 947,15	7 000,00	2 682 947,15
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	14 926,00	224 926,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	14 926,00	224 926,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 763,69	-4 450,00	20 313,69
		3110	Świadczenia społeczne	24 762,46	-4 450,00	20 312,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 347,46	0,00	1 316 347,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 101,53	7 105,07	890 206,60

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 702,00	-3 481,27	57 220,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 938,52	2 589,58	152 528,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 028,91	-6 013,38	15 015,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 246,40	-600,00	27 646,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 414,00	400,00	1 814,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 186,00	-3 476,00	55 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 412,00	-3 476,00	34 936,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 678 697,00	757 158,00	6 435 855,00
	85395	Pozostała działalność	5 678 697,00	757 158,00	6 435 855,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 329,00	1 158,00	42 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	567 000,00	580 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	189 000,00	208 000,00
855		Rodzina	4 623 532,60	0,00	4 623 532,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 452 900,00	-2 000,00	2 450 900,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 100,00	2 000,00	1 501 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 647,60	0,00	68 647,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 430,60	2 300,00	49 730,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00	-88,65	3 568,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	257,00	9 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	5,00	1 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-511,35	88,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	-1 662,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
Razem:			39 741 219,29	780 298,00	40 521 517,29

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 780.298,00 zł z tego:

a) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 23.140,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 23.140,00 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,

b) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1.158,00 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,

c) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 756.000,00 zł środki z przeznaczeniem na realizację postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 38.637,65 zł:

a) zwiększono o kwotę 38.637,65 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 6.981,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 19.000,00 zł: zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (16.500,00 zł), zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (2.500,00 zł),

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 10.094,65 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (7.105,07 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.589,58 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (400,00 zł),

- w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 2.562,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (2.300,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (257,00 zł), składki na Fundusz Pracy (5,00 zł),

b) zmniejszono o kwotę 38.637,65 zł z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 6.981,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (5.781,00 zł), podróże służbowe zagraniczne (1.200,00 zł),

- w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 19.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 10.094,65 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.481,27 zł), składki na Fundusz Pracy (6.013,38 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (600,00 zł),

- w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 2.562,00 zł.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 9.926,00 zł:

a) zwiększono o kwotę 9.926,00 zł, z tego:

- w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 7.926,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 2.000,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

b) zmniejszono o kwotę 9.926,00 zł z tego:

- w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 4.450,00 zł świadczenia społeczne,

- w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 3.476,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 2.000,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

4. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 11.500,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

- działu 750, rozdziału 75023 kwoty 4.500,00 zł zakup usług pozostałych,
- działu 852, rozdziału 85202 kwoty 7.000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

a) dochody ogółem 39.929.840,41 zł

z tego:

-dochody bieżące 38.531.527,42 zł

-dochody majątkowe 1.398.312,99 zł

b) wydatki ogółem 40.521.517,29 zł

z tego:

-wydatki bieżące 35.290.740,80 zł

-wydatki majątkowe 5.230.776,49 zł