

ZARZĄDZENIE NR III.491.2022
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 30 grudnia 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 770,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 770,28 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 489,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 489,00 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.491.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 405,78	9,28	334 415,06
	75495		Pozostała działalność	298 751,68	9,28	298 760,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 751,68	9,28	298 760,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 881 973,96	272,00	5 882 245,96
	85395		Pozostała działalność	5 881 973,96	272,00	5 882 245,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 671,31	272,00	45 943,31
855			Rodzina	3 984 710,00	489,00	3 985 199,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 110,00	489,00	1 599,00
		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	1 110,00	489,00	1 599,00
Razem:				39 057 575,32	770,28	39 058 345,60

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr III.491.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 964 310,00	489,00	3 964 799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 110,00	489,00	1 599,00
		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	1 110,00	489,00	1 599,00
Razem:				4 819 274,69	489,00	4 819 763,69

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.491.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 964 310,00	489,00	3 964 799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 110,00	489,00	1 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	489,00	1 599,00
Razem:				4 818 686,19	489,00	4 819 175,19

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.491.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 657 524,31	0,00	4 657 524,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 104,48	0,00	4 292 104,48
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	-200,00	44 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	200,00	14 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 178,89	9,28	579 188,17
	75495		Pozostała działalność	299 651,68	9,28	299 660,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 009,02	9,28	35 018,30
801			Oświata i wychowanie	10 264 159,82	0,00	10 264 159,82
	80101		Szkoły podstawowe	6 319 460,03	-48,60	6 319 411,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 593,06	7 060,58	378 653,64
		4270	Zakup usług remontowych	33 585,02	-1 117,66	32 467,36
		4300	Zakup usług pozostałych	98 557,36	619,17	99 176,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 887,50	-112,52	4 774,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 793,19	-346,89	4 446,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 950,70	-6 001,28	163 949,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	-150,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 152,59	22,66	256 175,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 424,00	22,66	40 446,66
	80104		Przedszkola	1 852 136,62	-3 248,75	1 848 887,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 678,00	-2 547,33	293 130,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 617,05	3 746,23	165 363,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 063,35	41,63	16 104,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 605,43	-2 908,57	56 696,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 998,38	-1 580,71	39 417,67
	80107		Świetlice szkolne	218 089,24	25,94	218 115,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 016,00	529,36	29 545,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,28	-503,42	7 871,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 579,27	3 248,75	830 828,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 455,28	165,80	2 621,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 611,19	1 881,41	286 492,60

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 593,13	153,96	53 747,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 047,58	11 025,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 881 973,96	272,00	5 882 245,96
	85395		Pozostała działalność	5 881 973,96	272,00	5 882 245,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 053,31	272,00	45 325,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 629,37	3 000,00	642 629,37
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-3 000,00	205 000,00
855			Rodzina	4 627 057,60	489,00	4 627 546,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 900,00	-550,00	2 450 350,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	-550,00	3 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 110,00	489,00	1 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	489,00	1 599,00
	85508		Rodziny zastępcze	576 000,00	550,00	576 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	550,00	576 550,00
Razem:				38 860 451,20	770,28	38 861 221,48

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 770,28 zł z tego:

a) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 9,28 zł środki otrzymane na jako zwrot kosztów związanych z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy zgodnie z art.9 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 272,00 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 855, rozdziale 85503 o kwotę 489,00 zł o kwotę 489,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.432.2022.MJ z dnia 29 grudnia 2022 r. o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 3.200,00 zł:

a) zwiększono o kwotę 3.200,00 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 200,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 3.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

b) zmniejszono o kwotę 3.200,00 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 200,00 zł różne opłaty i składki,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 3.000,00 zł zakup usług pozostałych.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 15.818,38 zł:

a) zwiększono o kwotę 15.818,38 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 7.679,75 zł: zakup materiałów i wyposażenia (7.060,58 zł), zakup usług pozostałych (619,17 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 22,66 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 3.787,86 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (3.746,23 zł), składki na Fundusz Pracy (41,63 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 529,36 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 3.248,75 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (165,80 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (1.881,41 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (153,96 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.047,58 zł),

- w dziale 855, rozdziale 85508 o kwotę 550,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

b) zmniejszono o kwotę 15.818,38 zł z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 7.728,35 zł: zakup usług remontowych (1.117,66 zł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (112,52 zł), podróże służbowe krajowe (346,89 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.001,28 zł), podatek od towarów i usług (150,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 7.036,61 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (2.547,33 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.908,57 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.580,71 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 503,42 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 550,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

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

a) dochody ogółem 39.058.345,60 zł

z tego:

- dochody bieżące 37.594.032,61 zł

- dochody majątkowe 1.464.312,99 zł

b) wydatki ogółem 38.861.221,48 zł

z tego:

- wydatki bieżące 34.863.068,19 zł

- wydatki majątkowe 3.998.153,29 zł