

ZARZĄDZENIE NR III.549.2023
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 9 ust. 2 uchwały nr XLVI/362/22 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 154.630,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 154.630,06 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 105.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Sulików

Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.549.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 24 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 681,69	101 220,00	144 901,69
	75495		Pozostała działalność	43 681,69	101 220,00	144 901,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 681,69	6 720,00	50 401,69
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 500,00	94 500,00
758			Różne rozliczenia	5 876 496,93	22 393,00	5 898 889,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 750,93	22 393,00	160 143,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 756,00	22 393,00	156 149,00
852			Pomoc społeczna	828 788,62	33 394,00	862 182,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	1 419,00	17 219,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	1 419,00	17 219,00
	85216		Zasiłki stałe	188 663,00	31 975,00	220 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	31 975,00	219 975,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 392,82	-2 376,94	511 015,88
	85395		Pozostała działalność	513 392,82	-2 376,94	511 015,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 552,82	-2 376,94	9 175,88
Razem:				37 602 282,61	154 630,06	37 756 912,67

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.549.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 24 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 700,00	0,00	1 600 700,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	19 800,00	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 435,00	7 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	486,00	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 090,00	-45 471,00	320 619,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 600,00	21 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	150,00	360,00
750			Administracja publiczna	5 293 180,71	0,00	5 293 180,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 944 124,71	0,00	4 944 124,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 300,00	-100,00	152 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 300,00	100,00	292 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 277,49	101 220,00	678 497,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 695,80	-10 700,00	511 995,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	-11 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	-200,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	-350,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	850,00	5 250,00
	75495		Pozostała działalność	44 581,69	111 920,00	156 501,69
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 960,00	6 720,00	49 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 200,00	105 200,00
758			Różne rozliczenia	431 196,00	-5 000,00	426 196,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 196,00	-5 000,00	426 196,00
		4810	Rezerwy	431 196,00	-5 000,00	426 196,00
801			Oświata i wychowanie	11 597 814,12	27 393,00	11 625 207,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 000,00	4 928,28	532 928,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-71,72	519 928,28
	80195		Pozostała działalność	219 806,26	22 464,72	242 270,98

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 861,72	528,52	3 390,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,72	71,72
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 854,23	2 250,00	16 104,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 650,22	4 769,16	36 419,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 277,95	9 745,32	72 023,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 112,75	2 549,90	19 662,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 024,93	2 550,10	8 575,03
851		Ochrona zdrowia	142 828,88	0,00	142 828,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 619,88	0,00	126 619,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00	-4 000,00	3 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	-500,00	553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 772,68	6 830,00	64 602,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 400,00	4 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-900,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 454,06	3 437,00	41 891,06
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 589,14	-3 067,00	4 522,14
852		Pomoc społeczna	2 708 464,47	33 394,00	2 741 858,47
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	65 000,00	365 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	65 000,00	365 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 700,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	1 419,00	17 219,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	1 419,00	17 219,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 227,00	3 672,00	442 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 400,00	27 889,00	426 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-24 217,00	15 783,00
85216		Zasiłki stałe	188 500,00	31 975,00	220 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	31 975,00	219 975,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 859,00	-68 672,00	69 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 837,00	-9 826,00	10 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,00	-1 822,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	-57 024,00	58 176,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 968,44	-2 376,94	527 591,50
	85395	Pozostała działalność	529 968,44	-2 376,94	527 591,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 504,82	-2 340,94	9 163,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	-36,00	12,00
Razem:			46 944 536,50	154 630,06	47 099 166,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr III.549.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 24 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 595,80	105 200,00	412 795,80
	75495		Pozostała działalność	0,00	105 200,00	105 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 200,00	105 200,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Biernej	0,00	105 200,00	105 200,00
Razem				16 308 481,96	105 200,00	16 413 681,96

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 157.007,00 zł z tego:

a) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 101.220,00 zł: środki otrzymane na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (6.720,00 zł), środki przyznane na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.214.2023.MK z dnia 6 lipca 2023 r. na realizację „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiuka na lata 2022-2024” – „Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Biernej” (94.500,00 zł),

b) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 22.393,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 22.393,00 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 85213 o kwotę 1.419,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.217.2023.GF z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

d) w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 31.975,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.219.2023.MK z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie przyznania środków na wypłatę zasiłków stałych.

2. Dokonano zmniejszenia wydatków i dochodów o kwotę 2.376,94 zł z tego:

a) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2.376,94 zł: na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ZP-ZS.3122.126.2023.JS rozliczenie zadania pomoc społeczna w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - art.29 -30 zasiłek stały (540,94 zł) oraz świadczenia 300,00 zł wraz z kosztami obsługi (1.836,00zł).

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 61.988,00 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 61.988,00zł, z tego:

- w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 45.471,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (19.800,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (3.435,00 zł), składki na Fundusz Pracy (486,00 zł), podatek od towarów i usług (21.600,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (150,00 zł),

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 100,00 zł zakup usług pozostałych

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 850,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 851, rozdziale 85153 o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 11.867,00 zł: wynagrodzenia bezosobowe (6.830,00 zł), zakup usług pozostałych (3.437,00 zł), opłaty za administrowanie (1.600,00 zł),

- w dziale 852, rozdziale 85205 o kwotę 1.700,00 zł zakup usług pozostałych,

b) zmniejszono o kwotę 61.988,00 zł, z tego:

- w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 45.471,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 850,00 zł: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (300,00 zł), zakup energii (200,00 zł), zakup usług zdrowotnych (350,00 zł),

- w dziale 851, rozdziale 85153 o kwotę 2.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 11.867,00 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (4.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy (500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.400,00 zł), zakup środków żywności (900,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3.067,00 zł),

-w dziale 852, rozdziale 85205 o kwotę 1.700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

4. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 103.660,72 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 103.660,72 zł, z tego:

-w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 10.700,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn.” Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Biernej”,

-w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 71,72 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

-w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 65.000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

-w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 27.889,00 zł świadczenia społeczne,

b) zmniejszono o kwotę 103.660,72 zł, z tego:

-w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 10.700,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

-w dziale 801, rozdziale 80113 o kwotę 71,72 zł zakup usług pozostałych,

-w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 24.217,00 zł zakup usług pozostałych,

-w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 68.672,00 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (9.826,00 zł), składki na Fundusz Pracy (1.822,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (57.024,00 zł).

5. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 5.000,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

-działu 801, rozdziału 80113 kwoty 5.000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

6. Plan budżetu Gminy na rok 2023 po zmianach wynosi:

a) dochody ogółem 37.756.912,67 zł

z tego:

-dochody bieżące 28.728.135,25 zł

-dochody majątkowe 9.028.777,42 zł

b) wydatki ogółem 47.099.166,56 zł

z tego:

-wydatki bieżące 30.685.484,60 zł

-wydatki majątkowe 16.413.681,96 zł