

ZARZĄDZENIE NR III.555.2023
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 25 sierpnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 9 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 76.209,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 76.209,41 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 59.699,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 59.699,00zł 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 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr III.555.2023 Wójta Gminy Gminy Sulików z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	59 454,00	60 690,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 454,00	59 454,00
		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	0,00	59 454,00	59 454,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 009,00	4 186,41	149 195,41
	75495		Pozostała działalność	145 009,00	4 186,41	149 195,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 509,00	4 186,41	54 695,41
758			Różne rozliczenia	5 898 889,93	12 324,00	5 911 213,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 143,93	12 324,00	172 467,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 149,00	12 324,00	168 473,00
851			Ochrona zdrowia	209,00	245,00	454,00
	85195		Pozostała działalność	209,00	245,00	454,00
		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	209,00	245,00	454,00
Razem:				37 875 757,98	76 209,41	37 951 967,39

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.555.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 513 180,71	40 000,00	5 553 180,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	0,00	147 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 164 124,71	40 000,00	5 204 124,71
		4300	Zakup usług pozostałych	292 400,00	40 000,00	332 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-590,00	1 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	590,00	19 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	59 454,00	60 690,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 454,00	59 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 272,69	16 272,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 782,62	2 782,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,68	398,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,01	5 000,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 604,80	4 186,41	682 791,21
	75495		Pozostała działalność	156 609,00	4 186,41	160 795,41
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 680,00	4 040,00	53 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	216,36	146,41	362,77
758			Różne rozliczenia	426 196,00	-40 000,00	386 196,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 196,00	-40 000,00	386 196,00
		4810	Rezerwy	426 196,00	-40 000,00	386 196,00
801			Oświata i wychowanie	11 677 518,12	12 324,00	11 689 842,12
	80195		Pozostała działalność	242 270,98	12 324,00	254 594,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 390,24	491,99	3 882,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 104,23	750,00	16 854,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 023,27	8 811,59	80 834,86

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 662,65	1 507,21	21 169,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 575,03	763,21	9 338,24
851		Ochrona zdrowia	142 828,88	245,00	143 073,88
	85195	Pozostała działalność	209,00	245,00	454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,21	152,00	265,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,31	25,38	45,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,88	3,60	6,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,60	14,02	27,62
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	34,00	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	16,00	24,00
Razem:			47 383 011,87	76 209,41	47 459 221,28

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.555.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	59 454,00	60 690,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 454,00	59 454,00
		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	0,00	59 454,00	59 454,00
851			Ochrona zdrowia	209,00	245,00	454,00
	85195		Pozostała działalność	209,00	245,00	454,00
		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	209,00	245,00	454,00
Razem:				2 050 970,45	59 699,00	2 110 669,45

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.555.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	59 454,00	60 690,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 454,00	59 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 272,69	16 272,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 782,62	2 782,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,68	398,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,01	5 000,01
851			Ochrona zdrowia	209,00	245,00	454,00
	85195		Pozostała działalność	209,00	245,00	454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,21	152,00	265,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,31	25,38	45,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,88	3,60	6,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,60	14,02	27,62
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	34,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	16,00	24,00
Razem:				2 048 658,07	59 699,00	2 108 357,07

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 76.209,41 zł z tego:

a) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 4.186,41 zł: środki otrzymane za nadanie nr pesel zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (146,41 zł) oraz 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 (4.040,00 zł),

b) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 12.324,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 12.324,00 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 751, rozdziale 75108 o kwotę 59.454,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego DJG.801.1.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

d) w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 245,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania środków na refundację kosztów wydawania przez Gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe .

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 2.190,00 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 2.190,00 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 1.600,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 590,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

b) zmniejszono o kwotę 2.190,00 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 1.600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 590,00 zł podatek od towarów i usług (VAT).

3. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 40.000,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

- działu 750, rozdziału 75023 kwoty 40.000,00 zł zakup usług pozostałych.

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

a) dochody ogółem 37.951.967,39 zł

z tego:

- dochody bieżące 28.868.189,97 zł

- dochody majątkowe 9.083.777,42 zł

b) wydatki ogółem 47.459.221,28 zł

z tego:

- wydatki bieżące 30.825.539,32 zł

- wydatki majątkowe 16.633.681,96 zł