

**ZARZĄDZENIE NR III.562.2023**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**

z dnia 22 września 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 ze zmianami) 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 10.591,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.591,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami 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.562.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 września 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 911 213,93</b>	<b>10 591,00</b>	<b>5 921 804,93</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 467,93	10 591,00	183 058,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 473,00	10 591,00	179 064,00
<b>Razem:</b>				37 956 072,39	10 591,00	37 966 663,39

## ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.562.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 553 180,71</b>	<b>1 300,00</b>	<b>5 554 480,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 204 124,71	1 300,00	5 205 424,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 568,00	1 300,00	70 868,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,46	-500,00	1 750,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	2 500,00	10 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>386 196,00</b>	<b>-146 074,00</b>	<b>240 122,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 196,00	-146 074,00	240 122,00
		4810	Rezerwy	386 196,00	-146 074,00	240 122,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 689 842,12</b>	<b>155 365,00</b>	<b>11 845 207,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 312 872,04	-48 773,61	7 264 098,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 756,00	3 575,47	213 331,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 209,00	-14 831,00	1 166 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 065,00	-23 377,01	744 687,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 522,00	-1 311,10	79 210,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	3 223,00	353 223,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	390,30	21 390,30
		4260	Zakup energii	121 897,00	-492,00	121 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	4 394,60	38 394,60
		4300	Zakup usług pozostałych	122 071,14	88,00	122 159,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 919,00	3,00	5 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 034,00	51,00	6 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 269,00	-1 469,19	20 799,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 360,00	-2 232,91	23 127,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	20,00	7 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 242,00	-4 575,08	4 666,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 960 061,00	-12 230,69	2 947 830,31
	80104		Przedszkola	1 929 073,10	42 318,61	1 971 391,71

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 318,00	10 000,00	519 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 981,00	3 614,54	46 595,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 277,00	-7 892,00	323 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 221,00	-1 866,45	171 354,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 765,00	225,05	18 990,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 949,00	38 237,47	638 186,47
80107		Świetlice szkolne	247 056,77	6 131,00	253 187,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 683,00	36,00	13 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 486,00	-1 438,00	32 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00	175,00	3 027,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	21,00	391,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 470,00	7 337,00	174 807,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	968 688,73	-8 278,00	960 410,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 400,00	-7 347,00	371 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 391,00	-863,00	59 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,00	-68,00	6 520,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 367,00	153 376,00	227 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 341,00	1 330,00	3 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 662,00	42,00	12 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 548,00	22 657,39	31 205,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	3 190,86	4 087,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,00	-3 223,00	3 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00	-390,30	234,70
	4260	Zakup energii	824,00	492,00	1 316,00
	4270	Zakup usług remontowych	971,00	-609,00	362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409,00	-88,00	1 321,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	-3,00	66,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	-51,00	57,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	-59,81	220,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	-23,69	256,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	-20,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 298,46	130 131,55	163 430,01

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,86	0,00	47 080,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,64	102,64
	4300	Zakup usług pozostałych	466,13	-102,64	363,49
80195		Pozostała działalność	254 594,98	10 591,00	265 185,98
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 882,23	491,99	4 374,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 854,23	250,00	17 104,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 834,86	9 183,67	90 018,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 169,86	665,34	21 835,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 741 858,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741 858,47</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 778,47	0,00	1 366 778,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842,00	-8 350,00	9 492,00
	4260	Zakup energii	35 375,00	2 450,00	37 825,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 923,00	200,00	2 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 762,00	4 000,00	39 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	1 700,00	23 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 328 826,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 826,12</b>
	85504	Wspieranie rodziny	81 482,00	0,00	81 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	-265,66	204,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	390,00	390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	-250,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
<b>Razem:</b>			<b>47 463 326,28</b>	<b>10 591,00</b>	<b>47 473 917,28</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.562.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 września 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47 080,86</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,86	0,00	47 080,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,64	102,64
		4300	Zakup usług pozostałych	466,13	-102,64	363,49
<b>Razem:</b>				2 108 887,07	0,00	2 108 887,07

## Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10.591,00 zł z tego:

a) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 10.591,00 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 10.591,00 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.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 30.762,52 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 30.762,52 zł, z tego:

-w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 2.500,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

-w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 19.294,22 zł: zakup usług remontowych (3.785,60 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (15.508,62 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 102,64 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

-w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 8.350,00 zł: zakup energii (2.450,00 zł), zakup usług zdrowotnych (200,00 zł), zakup usług pozostałych (4.000,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.700,00 zł),

-w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 515,66 zł: zakup usług zdrowych (390,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (125,66 zł),

b) zmniejszono o kwotę 30.762,52 zł, z tego:

-w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 2.500,00 zł: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (500,00 zł), zakup środków żywności (500,00 zł), różne opłaty i składki (1.000,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (500,00 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 19.294,22 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (14.789,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (719,62 zł) różne opłaty i składki (1.529,00 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2.256,60 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 102,64 zł zakup usług pozostałych,

-w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 8.350,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

-w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 515,66 zł: zakup materiałów i wyposażenia (265,66 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (250,00 zł).

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 186.361,13 zł; z tego:

a) zwiększono o kwotę 186.361,13 zł, z tego:

-w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 11.253,03 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (4.905,47 zł), składki na Fundusz Pracy (1.879,76 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.223,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (390,30 zł), zakup usług remontowych (609,00 zł), zakup usług pozostałych (88,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (3,00 zł), podróże służbowe krajowe (51,00 zł), różne opłaty i składki (59,81 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (23,69 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (20,00 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 10.730,45 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3.614,54 zł), składki na Fundusz Pracy (225,05 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (6.890,86 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 6.533,85 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (36,00 zł), składki na Fundusz Pracy (175,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (21,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (6.301,85 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 157.843,80 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.330,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (42,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (22.657,39 zł), składki na Fundusz Pracy (3.190,86 zł), zakup energii (492,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (130.131,55 zł),

b) zmniejszono o kwotę 186.361,13 zł, z tego:

-w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 162.418,88 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.330,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (42,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (22.657,39 zł), składki na Fundusz Pracy (3.190,86 zł), zakup energii (492,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ( 4.575,08 zł) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (130.131,55 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 9.758,45 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (7.892,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.866,45 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 1.438,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

-w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 8.278,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (7.347,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (863,00 zł), składki na Fundusz Pracy (68,00 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 4.467,80 zł: zakup materiałów i wyposażenia (3.223,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (390,30 zł), zakup usług remontowych (609,00 zł), zakup usług pozostałych (88,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (3,00 zł), podróże służbowe krajowe (51,00 zł), różne opłaty i składki (59,81 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (23,69 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (20,00 zł).

4. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 11.300,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

-działu 750, rozdziału 75023 kwoty 1.300,00 zł odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych,

-działu 801, rozdziału 80104 kwoty 10.000,00 zł dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej – odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli kwoty 134.774,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

-działu 801, rozdziału 80101 kwotę 102.392,24 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

-działu 801, rozdziału 80104 kwotę 31.346,61 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

-działu 801, rozdziału 80107 kwotę 1.035,15 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli

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

a) dochody ogółem 37.966.663,39 zł

z tego:

-dochody bieżące 28.882.885,97 zł

-dochody majątkowe 9.083.777,42 zł

b) wydatki ogółem 47.473.917,28 zł

z tego:

-wydatki bieżące 30.840.235,32 zł

-wydatki majątkowe 16.633.681,96 zł