

ZARZĄDZENIE NR III.351.2021
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 645.822,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 645.822,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 651.822,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 651.822,00 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 2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.351.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 073,04	0,00	229 073,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 099,04	0,00	145 099,04
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	880 493,48	-9 280,00	871 213,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 880,00	-3 280,00	46 600,00
		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	33 280,00	-3 280,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
855			Rodzina	5 840 428,00	655 102,00	6 495 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 338 000,00	613 000,00	4 951 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 334 000,00	613 000,00	4 947 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 324,00	41 000,00	1 521 324,00
		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	1 473 124,00	41 000,00	1 514 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	102,00	206,00
		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	104,00	102,00	206,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		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	22 000,00	1 000,00	23 000,00
Razem:				30 750 269,69	645 822,00	31 396 091,69

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.351.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 157,33	0,00	350 157,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 902,33	0,00	252 902,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 500,00	1 000,00	134 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	2 148 825,75	-9 280,00	2 139 545,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 216,00	3 600,00	13 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 211,77	3 600,00	13 811,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 085,94	-7 666,50	1 072 419,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	700,00	4 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 903,00	11 016,83	744 919,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 744,89	10 722,95	135 467,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 074,04	-5 216,04	13 858,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	-5 069,24	10 730,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 660,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 100,00	45 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 806,00	-2 100,00	4 706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 100,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 718,00	-3 340,00	378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	-6 000,00	20 354,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 770,00	69,00	1 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	684,00	-600,00	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	600,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 995,00	-13 990,00	1 005,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 176,00	786,50	64 962,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64 176,00	786,50	64 962,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
855			Rodzina	6 308 236,00	655 102,00	6 963 338,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 342 500,00	613 000,00	4 955 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 297 161,00	607 789,50	4 904 950,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 234,83	4 354,06	31 588,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,97	749,77	6 050,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,20	106,67	860,87
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 224,00	41 000,00	1 520 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 358 968,11	39 770,00	1 398 738,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 038,21	1 027,83	28 066,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 717,25	176,99	79 894,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,43	25,18	838,61
85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	102,00	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	102,00	206,00
85504		Wspieranie rodziny	62 453,00	0,00	62 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-400,00	1 150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	1 000,00	23 000,00
Razem:			30 603 711,12	645 822,00	31 249 533,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr III.351.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 496,00	-3 280,00	30 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 280,00	-3 280,00	30 000,00
		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	33 280,00	-3 280,00	30 000,00
855			Rodzina	5 829 228,00	655 102,00	6 484 330,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	613 000,00	4 947 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 334 000,00	613 000,00	4 947 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 124,00	41 000,00	1 514 124,00
		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	1 473 124,00	41 000,00	1 514 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	102,00	206,00
		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	104,00	102,00	206,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		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	22 000,00	1 000,00	23 000,00
Razem:				6 418 061,87	651 822,00	7 069 883,87

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.351.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 496,00	-3 280,00	30 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 280,00	-3 280,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	-3 280,00	30 000,00
855			Rodzina	5 829 228,00	655 102,00	6 484 330,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	613 000,00	4 947 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 297 161,00	607 789,50	4 904 950,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 234,83	4 354,06	31 588,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,97	749,77	6 050,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,20	106,67	860,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 124,00	41 000,00	1 514 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 358 968,11	39 770,00	1 398 738,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 038,21	1 027,83	28 066,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 717,25	176,99	79 894,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,43	25,18	838,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	102,00	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	102,00	206,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	1 000,00	23 000,00
Razem:				6 418 061,87	651 822,00	7 069 883,87

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 655.102,00 zł z tego:

a) w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 613.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

b) w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 41.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,

c) w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę 102,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.428.2021.MJ z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

d) w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 9.280,00 zł z tego:

a) w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 3.280,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.231.2021.MJ z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę 6.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.160.2021.MJ z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu”.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 1.400,00 zł:

a) zwiększono o kwotę 1.400,00 zł, z tego:

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 1.000,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

- w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 400,00 zł podróże służbowe krajowe,

b) zmniejszono o kwotę 1.400,00 zł z tego:

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 1.000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 400,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 37.975,28 zł:

c) zwiększono o kwotę 37.975,28 zł, z tego:

- w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 3.600,00 zł świadczenia społeczne,

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 30.308,78 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (700,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (11.016,83 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (10.722,95 zł), zakup usług pozostałych (6.100,00 zł), podróże służbowe krajowe (1.100,00 zł), podatek od nieruchomości (69,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (600,00 zł),

- w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 4.066,50 zł zakup usług pozostałych,

d) zmniejszono o kwotę 37.975,28 zł z tego:

-w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 37.975,28 zł: składki na Fundusz Pracy (5.216,04 zł), zakup energii (5.069,24 zł), zakup usług zdrowotnych (1.660,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (2.100,00 zł), różne opłaty i składki (3.340,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.000,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (600,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (13.990,00 zł).

5. Dokonano korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej, który błędnie wprowadzono Zarządzeniem nr III.336.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2021 r.

6. Plan budżetu Gminy na rok 2021 po zmianach wynosi:

a) dochody ogółem 31.396.091,69 zł

z tego:

-dochody bieżące 30.548.794,27 zł

-dochody majątkowe 847.297,42 zł

b) wydatki ogółem 31.249.533,12 zł

z tego:

-wydatki bieżące 29.463.599,21 zł

-wydatki majątkowe 1.785.933,91 zł