

ZARZĄDZENIE NR III.355.2021
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 30 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 102.364,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 102.364,03 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 335,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 335,97 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.355.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	674 705,40	335,97	675 041,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 577,12	335,97	48 913,09
		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	48 577,12	335,97	48 913,09
852			Pomoc społeczna	871 213,48	-102 700,00	768 513,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	-1 700,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	-1 700,00	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000,00	-60 000,00	277 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	-60 000,00	276 000,00
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00	-41 000,00	163 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	-41 000,00	163 000,00
Razem:				32 213 794,59	-102 364,03	32 111 430,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.355.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	921 264,35	4 000,00	925 264,35
	60016		Drogi publiczne gminne	362 201,26	0,00	362 201,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 972,81	-5 000,00	41 972,81
	60017		Drogi wewnętrzne	330 768,09	4 000,00	334 768,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	564 660,00	-18 200,00	546 460,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	559 660,00	-18 200,00	541 460,00
		4810	Rezerwy	559 660,00	-18 200,00	541 460,00
801			Oświata i wychowanie	9 314 244,33	335,97	9 314 580,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 038 114,47	0,00	6 038 114,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 990,72	-200,00	222 790,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 077,00	200,00	4 277,00
	80104		Przedszkola	1 664 022,74	-1 388,00	1 662 634,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 797,00	-1 577,00	33 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	533,00	2 533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	-197,00	44,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 307,00	-53,00	1 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	-94,00	1 096,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 549,36	1 388,00	714 937,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 341,00	1 388,00	288 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 010,00	40,00	50 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 085,00	-40,00	4 045,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 577,12	335,97	48 913,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 096,18	332,64	48 428,82
		4300	Zakup usług pozostałych	480,94	3,33	484,27
852			Pomoc społeczna	2 139 545,75	-102 700,00	2 036 845,75

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	-1 700,00	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	-1 700,00	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 750,00	-60 000,00	347 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 508,00	-60 000,00	330 508,00
	85216		Zasiłki stałe	204 500,00	-41 000,00	163 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	-41 000,00	163 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 463,28	14 200,00	3 718 663,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 111,24	12 000,00	756 111,24
		4260	Zakup energii	320 000,00	12 000,00	332 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 581,07	2 200,00	82 781,07
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	2 200,00	41 260,00
Razem:				31 395 075,02	-102 364,03	31 292 710,99

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.355.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 577,12	335,97	48 913,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 577,12	335,97	48 913,09
		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	48 577,12	335,97	48 913,09
Razem:				7 072 017,87	335,97	7 072 353,84

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.355.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 577,12	335,97	48 913,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 577,12	335,97	48 913,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 096,18	332,64	48 428,82
		4300	Zakup usług pozostałych	480,94	3,33	484,27
Razem:				7 072 017,87	335,97	7 072 353,84

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 335,97 zł z tego:

a) w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 335,97 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.457.2021.MJ z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 102.700,00 zł z tego:

a) w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę 1.700,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.458.2021.MJ z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

b) w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 60.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.457.2020.MJ z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

c) w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 41.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.459.MJ z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 5.773,00 zł:

a) zwiększono o kwotę 5.773,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 5.000,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł), zakup usług remontowych (3.000,00 zł)

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 200,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 533,00 zł zakup usług remontowych,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 40,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

b) zmniejszono o kwotę 5.773,00 zł z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 5.000,00 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 533,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 40,00 zł składki na Fundusz Pracy.

4. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 1.388,00 zł:

a) zwiększono o kwotę 1.388,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 1.388,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) zmniejszono o kwotę 1.388,00 zł z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.388,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (1.044,00 zł), podróże służbowe krajowe (197,00 zł), różne opłaty i składki (53,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (94,00 zł).

5. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 18.200,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818):

- do działu 600, rozdziału 60017 kwotę 4.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- do działu 900, rozdziału 90015 kwotę 12.000,00 zł zakup energii,

- do działu 900, rozdziału 90095 kwotę 2.200,00 zł zakup usług pozostałych.

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

a) dochody ogółem 32.111.430,56 zł

z tego:

- dochody bieżące 31.197.713,14 zł

- dochody majątkowe 913.717,42 zł

b) wydatki ogółem 31.292.710,99 zł

z tego:

- wydatki bieżące 29.440.357,08 zł

- wydatki majątkowe 1.852.353,91 zł