

ZARZĄDZENIE NR I.289.2013
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 MAJA 2013 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 9 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2013 Nr XXIX/215/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 roku **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński


Uzasadnienie

1. Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 160.763,31 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 303,31 zł zakup energii,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 130.861,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (104.845,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (24.376,00 zł) i wynagrodzenie bezosobowe (1.640,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 8.354,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (6.280,00 zł) i dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.074,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 1.000,00 zł szkolenia pracowników,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85206 o kwotę 4.300,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę 700,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 15.003,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (14.520,00 zł) i wynagrodzenia bezosobowe (483,00 zł),
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 241,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - zmniejszono o kwotę 160.763,31 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 303,31 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 130.861,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (115.930,00 zł), zakup usług pozostałych (1.640,00 zł) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.291,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 8.341,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (7.569,00 zł) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (772,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 1.000,00 zł podróże służbowe krajowe,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 13,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1,00 zł składki na Fundusz Pracy,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85206 o kwotę 18.820,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę 700,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 483,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 241,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne (125,00 zł) i odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (116,00 zł).

2. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 22.641,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:
- działu 010, rozdziału 01008 kwotę 15.000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy,
 - działu 700, rozdziału 70005 kwotę 185,00 zł tytułem składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na rozbiórkę komina przemysłowego w Dłużynie Górnej (0,03 zł od statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku, który wynosił 6.157 osób),
 - działu 750, rozdziału 75095 kwotę 13,00 zł tytułem korekty składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura (zwiększenie wyniku z ponownego przeliczenia składki według stanu ludności na dzień 30 czerwca 2012 roku, który wynosił 6.157 osób),
 - działu 801, rozdziału 80110 kwotę 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - działu 900, rozdziału 90002 kwotę 205,00 zł tytułem opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów,
 - działu 900, rozdziału 90013 kwotę 468,00 zł tytułem korekty składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Małych Zwierząt” w Dłużynie Górnej (zwiększenie wyniku z ponownego przeliczenia składki według stanu ludności na dzień 30 czerwca 2012 roku, który wynosił 6.157 osób i wzrostu składki o 0,07 zł od statystycznego mieszkańca gminy),
 - działu 921, rozdziału 92109 kwotę 6.270,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na działalność statutową (270,00 zł) oraz remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie (6.000,00 zł).

3. Plan budżetu gminy na rok 2013 po zmianach wynosi:

- dochody ogółem	21.380.036,46 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	20.509.949,46 zł
✓ dochody majątkowe	870.087,00 zł
- wydatki ogółem	22.082.168,59 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	19.739.971,28 zł
✓ wydatki majątkowe	2.342.197,31 zł

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr I.289.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	230 498,21	15 000,00	245 498,21
			Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70005		Urząd Gminy Sulików	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 584 107,52	185,00	1 584 292,52
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 107,52	185,00	1 584 292,52
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	185,00	185,00
			Urząd Gminy Sulików	0,00	185,00	185,00
			Administracja publiczna	2 654 604,13	13,00	2 654 617,13
754	75412		Pozostała działalność	62 753,00	13,00	62 766,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 675,00	13,00	8 688,00
			Urząd Gminy Sulików	8 675,00	13,00	8 688,00
758	75818		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 405,00	0,00	712 405,00
		2820	Ochotnicze straże pożarne	542 300,00	0,00	542 300,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	- 303,31	118 696,69
801	80101		Urząd Gminy Sulików	119 000,00	- 303,31	118 696,69
			Zakup energii	1 500,00	303,31	1 803,31
			Urząd Gminy Sulików	1 500,00	303,31	1 803,31
758	75818		Różne rozliczenia	86 752,20	- 22 641,00	64 111,20
			Rezerwy ogólne i celowe	86 752,20	- 22 641,00	64 111,20
		4810	Rezerwy	86 752,20	- 22 641,00	64 111,20
801	80101		Urząd Gminy Sulików	86 752,20	- 22 641,00	64 111,20
			Oświata i wychowanie	7 240 109,05	500,00	7 240 609,05
			Szkoły podstawowe	3 522 349,95	0,00	3 522 349,95

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 270,00	104 845,00	262 115,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	34 191,00	104 845,00	139 036,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 234,00	- 115 930,00	1 923 304,00
4040	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	465 409,00	- 115 930,00	349 479,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 513,00	24 376,00	195 889,00
4170	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	42 100,00	24 376,00	66 476,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 640,00	8 340,00
	Szkoła Podstawowa Bierna	0,00	1 640,00	1 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 636,00	- 1 640,00	36 996,00
	Szkoła Podstawowa Bierna	9 401,00	- 1 640,00	7 761,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 156,00	- 13 291,00	146 865,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	40 652,00	- 13 291,00	27 361,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 654,00	13,00	189 667,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	6 280,00	18 030,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	3 833,00	6 280,00	10 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 530,00	- 7 569,00	117 961,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	42 054,00	- 7 569,00	34 485,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	2 074,00	11 484,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	3 150,00	2 074,00	5 224,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 821,00	- 772,00	8 049,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	2 692,00	- 772,00	1 920,00
80110	Gimnazja	1 926 105,10	500,00	1 926 605,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 899,00	500,00	105 399,00
	Publiczne Gminne Gimnazjum Sulików	104 899,00	500,00	105 399,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 483,00	0,00	28 483,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 107,00	1 000,00	16 107,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	658,00	1 000,00	1 658,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 816,00	- 13,00	441 803,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 284,00	- 5,00	10 279,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	280,00	- 5,00	275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 682,00	- 1,00	22 681,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	49,00	- 1,00	48,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00	- 7,00	3 091,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne	7,00	- 7,00	0,00
80195	Pozostała działalność	41 378,00	0,00	41 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	1,00	258,00
	Urząd Gminy Sulików	257,00	1,00	258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	- 1,00	36,00
	Urząd Gminy Sulików	37,00	- 1,00	36,00
852	Pomoc społeczna	3 068 280,00	0,00	3 068 280,00
85206	Wspieranie rodziny	39 824,00	- 14 520,00	25 304,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 300,00	8 800,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulików	4 500,00	4 300,00	8 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	- 18 820,00	2 120,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulików	20 940,00	- 18 820,00	2 120,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 927,00	- 700,00	5 227,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulików	5 927,00	- 700,00	5 227,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	700,00	1 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulików	300,00	700,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	528 422,00	14 520,00	542 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 579,00	14 520,00	373 099,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulików	358 579,00	14 520,00	373 099,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,00	483,00	4 815,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulików	4 332,00	483,00	4 815,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	- 483,00	11 851,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulików	12 334,00	- 483,00	11 851,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		159 061,00	0,00	159 061,00
	85401	Świetlice szkolne		72 761,00	0,00	72 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 234,00	241,00	5 475,00
	4110	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		530,00	241,00	771,00
	4440	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 549,00	- 125,00	9 424,00
		Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		1 002,00	- 125,00	877,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 362,00	- 116,00	3 246,00
		Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		404,00	- 116,00	288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 176 699,93	673,00	3 177 372,93
	90002	Gospodarka odpadami		895 300,00	205,00	895 505,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	205,00	205,00
		Urząd Gminy Sulików		0,00	205,00	205,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		26 286,00	468,00	26 754,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		26 286,00	468,00	26 754,00
		Urząd Gminy Sulików		26 286,00	468,00	26 754,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		456 091,18	6 270,00	462 361,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		456 091,18	6 270,00	462 361,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		390 000,00	6 270,00	396 270,00
		Urząd Gminy Sulików		390 000,00	6 270,00	396 270,00
		Razem:		22 082 168,59	0,00	22 082 168,59

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr I.289.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 658 480,00	0,00	1 658 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,00	- 700,00	5 427,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	700,00	800,00
Razem:				1 926 049,21	0,00	1 926 049,21

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński