

ZARZĄDZENIE NR II.133.2015
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 10 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz § 9 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015 Nr IV/24/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2015 roku **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 150.181,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 150.181,00 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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 126.703,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 126.703,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Uzasadnienie

1. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 155.503,00 zł, z tego:
 - w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę 126.624,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę 201,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - w dziale 852, rozdziale 85213 kwotę 3.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
 - w dziale 852, rozdziale 85214 kwotę 5.100,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.310.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - w dziale 852, rozdziale 85219 kwotę 178,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
 - w dziale 852, rozdziale 85295 kwotę 19.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.146.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.322,00 zł, z tego:
 - w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 5.200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.311.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 122,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.371.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie

przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

- zwiększono o kwotę 36.740,39 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 222,00 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (172,00 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (50,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 32.918,39 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (116,14 zł), zakup materiałów i wyposażenia (14.351,69 zł), podróże służbowe krajowe (900,00 zł) oraz różne opłaty i składki (17.550,56 zł),
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 3.600,00 zł zakup usług pozostałych,
- zmniejszono o kwotę 36.740,39 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 222,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (172,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (50,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 32.918,39 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (11.000,00 zł), zakup usług pozostałych (17.650,56 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1.688,36 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2.463,33 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (116,14 zł),
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 3.600,00 zł zakup usług pozostałych.

4. Plan budżetu gminy na rok 2015 po zmianach wynosi:

| | |
|---------------------|------------------|
| - dochody ogółem | 22.394.206,40 zł |
| z tego: | |
| ✓ dochody bieżące | 21.771.666,48 zł |
| ✓ dochody majątkowe | 622.539,92 zł |
| - wydatki ogółem | 21.829.206,40 zł |
| z tego: | |
| ✓ wydatki bieżące | 20.731.064,59 zł |
| ✓ wydatki majątkowe | 1.098.141,81 zł |

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2015

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.133.2015 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 grudnia 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 799 517,98 | - 150 181,00 | 2 649 336,98 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 787 300,00 | - 126 624,00 | 1 660 676,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 760 300,00 | - 126 624,00 | 1 633 676,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 39 250,00 | - 3 801,00 | 35 449,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 750,00 | - 201,00 | 20 549,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 500,00 | - 3 600,00 | 14 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 531 880,00 | - 5 100,00 | 526 780,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 531 880,00 | - 5 100,00 | 526 780,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 180 463,00 | 5 200,00 | 185 663,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 180 463,00 | 5 200,00 | 185 663,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 925,00 | - 178,00 | 109 747,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 225,00 | - 178,00 | 109 047,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 102 337,00 | - 19 678,00 | 82 659,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 337,00 | 122,00 | 459,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 000,00 | - 19 800,00 | 82 200,00 |
| Razem: | | | | 22 544 387,40 | - 150 181,00 | 22 394 206,40 |



 WÓJT GMINY SULIKÓW
 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.133.2015 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 grudnia 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|----------|---|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 648 302,80 | 0,00 | 1 648 302,80 | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 648 302,80 | 0,00 | 1 648 302,80 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 146,51 | 172,00 | 2 318,51 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 039,00 | - 172,00 | 20 867,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 238,60 | - 50,00 | 49 188,60 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 828,90 | 50,00 | 18 878,90 | | |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 2 958 759,82 | 0,00 | 2 958 759,82 | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 664 463,13 | 0,00 | 2 664 463,13 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 101,00 | 116,14 | 9 217,14 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 583 519,50 | - 11 000,00 | 1 572 519,50 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 616,38 | 14 351,69 | 140 968,07 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 326,97 | - 17 650,56 | 144 676,41 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 020,00 | - 1 688,36 | 15 331,64 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 78 059,16 | - 2 463,33 | 75 595,83 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 820,00 | 900,00 | 14 720,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 111,72 | 17 550,56 | 49 662,28 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 646,64 | - 116,14 | 36 530,50 | | |
| | | | | Pomoc społeczna | 3 700 384,78 | - 150 181,00 | 3 550 203,78 | |
| | | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 760 300,00 | - 126 624,00 | 1 633 676,00 |
| | | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 707 491,00 | - 122 825,28 | 1 584 665,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 309,10 | - 1 500,00 | 1 809,10 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 984,00 | - 2 298,72 | 1 685,28 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 39 250,00 | - 3 801,00 | 35 449,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 250,00 | - 3 801,00 | 35 449,00 | | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 581 880,00 | - 5 100,00 | 576 780,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 581 880,00 | - 5 100,00 | 576 780,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 180 463,00 | 5 200,00 | 185 663,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 463,00 | 5 200,00 | 185 663,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 646 283,00 | - 178,00 | 646 105,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 351,34 | - 178,00 | 13 173,34 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 141 737,00 | - 19 678,00 | 122 059,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 400,00 | - 19 800,00 | 121 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337,00 | 122,00 | 459,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 780 380,11 | 0,00 | 3 780 380,11 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 649 248,85 | 3 600,00 | 652 848,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 632 248,85 | 3 600,00 | 635 848,85 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 600,00 | - 3 600,00 | 24 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 385,00 | - 3 600,00 | 6 785,00 |
| Razem: | | | 21 979 387,40 | - 150 181,00 | 21 829 206,40 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr II.133.2015 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 grudnia 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 807 714,00 | - 126 703,00 | 1 681 011,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 760 300,00 | - 126 624,00 | 1 633 676,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 760 300,00 | - 126 624,00 | 1 633 676,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 750,00 | - 201,00 | 20 549,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 750,00 | - 201,00 | 20 549,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 337,00 | 122,00 | 459,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 337,00 | 122,00 | 459,00 |
| Razem: | | | | 2 245 360,17 | - 126 703,00 | 2 118 657,17 |

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Kiarzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr II.133.2015 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 grudnia 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 807 714,00 | - 126 703,00 | 1 681 011,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 760 300,00 | - 126 624,00 | 1 633 676,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 707 491,00 | - 122 825,28 | 1 584 665,72 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 618,20 | - 1 500,00 | 2 118,20 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 984,00 | - 2 298,72 | 1 685,28 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 750,00 | - 201,00 | 20 549,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 750,00 | - 201,00 | 20 549,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 337,00 | 122,00 | 459,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337,00 | 122,00 | 459,00 | |
| | Razem: | | | | 2 245 360,17 | - 126 703,00 | 2 118 657,17 |

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Siatczyński