

ZARZĄDZENIE NR II.228.2016
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 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 2016 Nr XIII/107/15 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2015 roku **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 260.751,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 260.751,55 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) zwiększa się dochody o kwotę 117.254,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 117.254,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 6.460,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

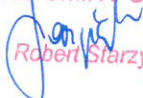
Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 260.751,55 zł, z tego:
 - w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 115.749,60 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.20.2016.KSz z dnia 14 października 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku,
 - w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 404,98 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.40.2016 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 1.099,97 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.40.2016 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 93.400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 50.097,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.77.1.2016 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 62.048,59 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 400,00 zł szkolenia pracowników,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 16.048,00 zł: wynagrodzenia bezosobowe (13.048,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (3.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 23.960,59 zł: zakup materiałów i wyposażenia (4.960,59 zł), zakup usług remontowych (12.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (7.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 6.640,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 15.000,00 zł odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
 - zmniejszono o kwotę 62.048,59 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 400,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (200,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (200,00 zł),

- ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 22.688,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (19.688,00 zł) oraz zakup energii (3.000,00 zł),
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 23.960,59 zł: wynagrodzenia bezosobowe (1.500,00 zł), zakup energii (5.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.000,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1.000,00 zł), różne opłaty i składki (6.000,00 zł), szkolenia pracowników (3.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa pomieszczenia opakowań zwrotnych i śmietnika” (6.460,59 zł),
- ✓ w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 15.000,00 zł usługi opiekuńcze.

3. Plan budżetu gminy na rok 2016 po zmianach wynosi:

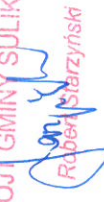
– dochody ogółem	24.368.147,64 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	23.740.996,29 zł
✓ dochody majątkowe	627.151,35 zł
– wydatki ogółem	23.490.647,64 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	21.628.845,40 zł
✓ wydatki majątkowe	1.861.802,24 zł

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.228.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 565,01	115 749,60	338 314,61
	01095		Pozostała działalność	222 565,01	115 749,60	338 314,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 565,01	115 749,60	338 314,61
801			Oświata i wychowanie	531 298,79	1 504,95	532 803,74
	80101		Szkoły podstawowe	23 393,67	404,98	23 798,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 183,67	404,98	18 588,65
	80110		Gimnazja	48 185,28	1 099,97	49 285,25
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 074,59	1 099,97	14 174,56
			Pomoc społeczna	5 160 256,00	93 400,00	5 253 656,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 728,00	93 400,00	528 128,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 728,00	93 400,00	528 128,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 809,00	50 097,00	129 906,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 809,00	50 097,00	129 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 209,00	50 097,00	129 306,00
Razem:				24 107 396,09	260 751,55	24 368 147,64

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.228.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	319 895,01	115 749,60	435 644,61
			Pozostała działalność	222 565,01	115 749,60	338 314,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	171,90	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	24,50	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,42	203,20	2 772,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	820,00	820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 200,99	113 480,00	331 680,99
		750			3 078 287,24	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 367,10	0,00	2 768 367,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 355,00	- 200,00	123 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 210,77	- 200,00	160 010,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00	400,00	35 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 656 733,07	1 504,95	6 658 238,02
	80101		Szkoły podstawowe	2 612 537,67	- 6 235,02	2 606 302,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 591,00	- 19 688,00	1 595 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 828,00	13 048,00	17 876,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 140,63	400,97	31 541,60
		4260	Zakup energii	24 632,00	- 3 000,00	21 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 516,45	3 000,00	20 516,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 875,59	4,01	4 879,60
	80110		Gimnazja	1 750 414,98	1 099,97	1 751 514,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 410,00	- 1 500,00	22 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 481,00	4 960,59	124 441,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 945,14	1 089,08	19 034,22

4260	Zakup energii		32 500,00	- 5 000,00	27 500,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	12 000,00	32 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 200,00	7 000,00	67 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 839,45	- 989,11	2 850,34
4430	Różne opłaty i składki		13 800,00	- 6 000,00	7 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 829,39	- 6 460,59	3 368,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		489 471,00	6 640,00	496 111,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 163,00	6 640,00	147 803,00
852	Pomoc społeczna		6 122 772,00	93 400,00	6 216 172,00
85202	Domy pomocy społecznej		70 000,00	15 000,00	85 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	15 000,00	85 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		484 728,00	93 400,00	578 128,00
3110	Świadczenia społeczne		481 318,00	93 400,00	574 718,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 780,00	- 15 000,00	27 780,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 780,00	- 15 000,00	27 780,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		236 122,00	50 097,00	286 219,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		120 349,00	50 097,00	170 446,00
3240	Stypendia dla uczniów		120 349,00	50 097,00	170 446,00
Razem:			23 229 896,09	260 751,55	23 490 647,64

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr II.228.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 565,01	115 749,60	338 314,61
	01095		Pozostała działalność	222 565,01	115 749,60	338 314,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 565,01	115 749,60	338 314,61
801			Oświata i wychowanie	31 258,26	1 504,95	32 763,21
	80101		Szkoły podstawowe	18 183,67	404,98	18 588,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 183,67	404,98	18 588,65
	80110		Gimnazja	13 074,59	1 099,97	14 174,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 074,59	1 099,97	14 174,56
Razem:				4 604 543,27	117 254,55	4 721 797,82

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr II.228.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	222 565,01	115 749,60	338 314,61
			Pozostała działalność	222 565,01	115 749,60	338 314,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	171,90	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	24,50	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,42	203,20	2 772,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	820,00	820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 200,99	113 480,00	331 680,99
		801		Oświata i wychowanie	31 258,26	1 504,95
80101			Szkoły podstawowe	18 183,67	404,98	18 588,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 003,63	400,97	18 404,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,59	4,01	124,60
			Gimnazja	13 074,59	1 099,97	14 174,56
80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 945,14	1 089,08	14 034,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,45	10,89	140,34
Razem:				4 604 543,27	117 254,55	4 721 797,82

WOJCI GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr II.228.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	202 734,39	- 6 460,59	196 273,80
	80110		Gimnazja	14 558,39	- 6 460,59	8 097,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 829,39	- 6 460,59	3 368,80
			Odbudowa pomieszczenia opakowań zwrotnych i śmietnika	6 460,59	- 6 460,59	0,00
Razem				1 868 262,83	- 6 460,59	1 861 802,24

WÓJTA GMINY SULIKÓW
RUBEN SUŁEZYŃSKI