

ZARZĄDZENIE NR II.237.2016
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 16 GRUDNIA 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 2016 roku poz. 1870 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 91.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 91.500,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

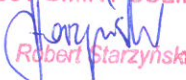
§ 3.

Dokonywane są zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 91.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 91.500,00 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 zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 91.500,00 zł, z tego:
 - w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę 91.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.429.2016.JK z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
2. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 42.474,36 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 2.750,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (2.600,00 zł) oraz szkolenia pracowników (150,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 26,29 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 100,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 13,00 zł pozostałe odsetki,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.046,16 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (4.692,01 zł), składki na Fundusz Pracy (554,15 zł), zakup materiałów i wyposażenia (300,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (500,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 7.700,00 zł: zakup usług remontowych (7.690,00 zł) oraz podatek od towarów i usług (10,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 6.738,91 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85206 o kwotę 100,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 7.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 10.000,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (3.500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (6.500,00 zł),
 - zmniejszono o kwotę 42.474,36 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 4.750,00 zł: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2.000,00 zł), zakup energii (1.500,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1.000,00 zł) oraz podróże służbowe krajowe (250,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 26,29 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.513,00 zł: zakup energii (5.500,00 zł) oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (13,00 zł),

- ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 4.552,39 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (550,30 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.905,51 zł), wynagrodzenia bezosobowe (604,70 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (494,79 zł), zakup energii (304,87 zł), zakup usług zdrowotnych (30,00 zł), podróże służbowe krajowe (116,15 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (460,79 zł) oraz szkolenia pracowników (85,28 zł),
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 2.200,00 zł: zakup usług zdrowotnych (700,00 zł) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1.500,00 zł),
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 8.232,68 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(1.220,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,69 zł), zakup środków żywności (7.000,00 zł) oraz zakup energii (8,99 zł),
- ✓ w dziale 852, rozdziale 85206 o kwotę 100,00 zł podróże służbowe krajowe,
- ✓ w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 7.000,00 zł świadczenia społeczne,
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 10.000,00 zł zakup usług pozostałych.

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

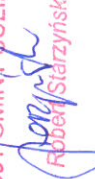
– dochody ogółem	24.118.823,62 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	23.491.672,27 zł
✓ dochody majątkowe	627.151,35 zł
– wydatki ogółem	23.241.323,62 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	20.984.729,00 zł
✓ wydatki majątkowe	2.256.594,62 zł

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.237.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 934 175,00	91 500,00	5 025 675,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 797,00	91 500,00	1 784 297,00
		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	1 672 797,00	91 500,00	1 764 297,00
Razem:				24 027 323,62	91 500,00	24 118 823,62

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

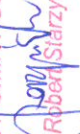
ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.237.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 065 605,74	0,00	3 065 605,74	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 752 185,60	- 2 000,00	2 750 185,60	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 646,00	- 2 000,00	16 646,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 765,48	2 600,00	125 365,48	
		4260	Zakup energii	46 818,50	- 1 500,00	45 318,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 030,00	- 1 000,00	16 030,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	- 250,00	6 650,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 700,00	150,00	36 850,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 620,00	2 000,00	68 620,00
			4300	Zakup usług pozostałych	53 670,00	2 000,00	55 670,00
		75095		Pozostała działalność	79 195,14	0,00	79 195,14
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 650,00	26,29	41 676,29	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	- 26,29	6 713,71	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 832,00	0,00	210 832,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 100,00	4 900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00		
	801		Oświata i wychowanie	6 700 125,68	0,00	6 700 125,68	
80101		Szkoły podstawowe	2 594 540,48	- 5 500,00	2 589 040,48		
	4260	Zakup energii	21 632,00	- 5 500,00	16 132,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 579,60	- 13,00	4 566,60		
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00		
	80104		Przedszkola	1 181 573,01	1 493,77	1 183 066,78	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 246,00	- 550,30	29 695,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 444,50	4 692,01	512 136,51		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 520,00	- 1 905,51	94 614,49		

4120	Składki na Fundusz Pracy	11 818,00	554,15	12 372,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	- 604,70	8 155,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 292,26	300,00	25 592,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 494,79	2 505,21
4260	Zakup energii	4 000,00	- 304,87	3 695,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 30,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	500,00	12 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	- 116,15	285,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 366,12	- 460,79	31 905,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,00	- 85,28	1 130,72
80110	Gimnazja	1 757 367,38	5 500,00	1 762 867,38
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	7 690,00	46 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 700,00	1 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,34	- 1 500,00	1 350,34
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	494 253,00	- 1 493,77	492 759,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 604,00	- 1 220,00	2 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 912,00	5 786,04	172 698,04
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 119,00	- 3,69	10 115,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 636,00	900,08	27 536,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	52,79	2 250,79
4220	Zakup środków żywności	204 590,00	- 7 000,00	197 590,00
4260	Zakup energii	29 540,00	- 8,99	29 531,01
852	Pomoc społeczna	5 858 758,00	91 500,00	5 950 258,00
85206	Wspieranie rodziny	48 894,00	0,00	48 894,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	100,00	554,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	- 100,00	2 060,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 797,00	91 500,00	1 764 297,00
3110	Świadczenia społeczne	1 622 613,09	88 755,00	1 711 368,09

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 757,00	2 227,00	37 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,07	383,00	7 044,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	55,00	1 003,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,91	80,00	1 313,91
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 711,00	- 7 000,00	23 711,00
3110	Świadczenia społeczne	30 697,06	- 7 000,00	23 697,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	702 596,00	7 000,00	709 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,93	7 000,00	19 380,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 423,18	0,00	3 931 423,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 350,00	- 10 000,00	614 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	364 350,00	- 10 000,00	354 350,00
90095	Pozostała działalność	292 990,82	10 000,00	302 990,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	3 500,00	6 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	26 500,00
Razem:		23 149 823,62	91 500,00	23 241 323,62

WÓJCI GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr II.237.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 985 507,00	91 500,00	4 077 007,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 797,00	91 500,00	1 764 297,00
		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	1 672 797,00	91 500,00	1 764 297,00
Razem:				4 422 714,82	91 500,00	4 514 214,82

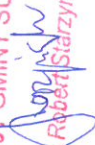
WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr II.237.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 985 507,00	91 500,00	4 077 007,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 797,00	91 500,00	1 764 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 613,09	88 755,00	1 711 368,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 757,00	2 227,00	37 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,07	383,00	7 044,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	55,00	1 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,91	80,00	1 313,91
Razem:				4 422 714,82	91 500,00	4 514 214,82

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński