

ZARZĄDZENIE NR II.318.2017
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017

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 i 259 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 2017 Nr XXIV/205/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2016 roku **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 22.759,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 22.759,00 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) zwiększa się dochody o kwotę 6.241,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 6.241,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 2.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7.380,00 zł, z tego:
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 6.380,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę zgodnie z analizą dokonaną w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji,
 - w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.56.4.2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 30.139,00 zł, z tego:
 - w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 139,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.360.2017.AZ. z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przyznanej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
 - w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę 25.834,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.346.2017.AZ. z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,
 - w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę 4.166,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.350.2017.AZ. z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.
3. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 308.649,06 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 1.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 201,56 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 1.700,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 2.753,50 zł: zakup usług pozostałych (553,50 zł) oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż bramy wjazdowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej” (2.200,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 301.933,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (14.950,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (158.155,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (38.174,00 zł), zakup

- środków dydaktycznych i książek (1,00 zł), zakup energii (10.978,00 zł), zakup usług remontowych (16.861,00 zł), zakup usług pozostałych (37.531,00 zł), różne opłaty i składki (10.248,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (12.215,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.360,00 zł), podatek od towarów i usług (150,00 zł) oraz szkolenia pracowników (1.310,00 zł),
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 989,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (339,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (610,00 zł),
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 72,00 zł: składki na Fundusz Pracy (34,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (38,00 zł),
- zmniejszono o kwotę 308.649,06 zł, z tego:
- ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 1.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z łącznikiem do ulicy Lubańskiej i Szafirowej w Sulikowie”,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 201,56 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 1.700,00 zł: nagrody konkursowe (700,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (400,00 zł) oraz zakup żywności (600,00 zł),
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 2.753,50 zł: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2.200,00 zł) oraz zakup usług zdrowotnych (553,50 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.000,00 zł: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (500,00 zł) oraz podróże służbowe krajowe (500,00 zł)
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 300.933,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (14.950,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (155.155,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (36.174,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (1,00 zł), zakup energii (9.448,00 zł), zakup usług remontowych (16.861,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.821,00 zł), zakup usług pozostałych (35.531,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1.421,00 zł), podróże służbowe krajowe (819,00 zł), różne opłaty i składki (10.248,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (12.215,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.190,00 zł), podatek od towarów i usług (150,00 zł) oraz szkolenia pracowników (2.949,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 989,00 zł: zakup usług remontowych (379,00 zł), zakup usług zdrowotnych (300,00 zł) oraz szkolenia pracowników (350,00 zł),
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 72,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.
4. Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na oprawy emerytalne kwoty 15.571,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:
- działu 801, rozdziału 80101 kwotę 15.571,00 zł na wynagrodzenia osobowe.
5. Plan budżetu gminy na rok 2017 po zmianach wynosi:
- dochody ogółem

26.083.616,48 zł

z tego:		
✓ dochody bieżące		24.186.062,28 zł
✓ dochody majątkowe		1.897.554,20 zł
- wydatki ogółem		26.667.557,72 zł
z tego:		
✓ wydatki bieżące		21.445.131,04 zł
✓ wydatki majątkowe		5.222.426,68 zł

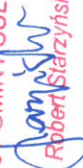
WOJTY GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2017

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.318.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	994 252,45	6 380,00	1 000 632,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00	6 380,00	51 380,00
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	44 990,00	6 380,00	51 370,00
			Pomoc społeczna	799 349,00	- 30 139,00	769 210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	- 139,00	376,00
	85230	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	515,00	- 139,00	376,00
854			Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 634,00	- 30 000,00	91 634,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 634,00	- 30 000,00	91 634,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 400,00	1 000,00	81 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	80 000,00	1 000,00	81 000,00
Razem:				26 106 375,48	- 22 759,00	26 083 616,48

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2017

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.318.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 110 774,18	6 380,00	4 117 154,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 990,00	6 380,00	51 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 730,36	5 387,83	42 118,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,38	926,17	7 239,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,26	66,00	512,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 815 740,44	0,00	3 815 740,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 388,26	201,56	102 589,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 762,80	- 201,56	42 561,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00	0,00	60 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	- 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 400,00	7 200,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 600,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	1 700,00	51 100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 552,00	0,00	234 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 600,00	0,00	217 600,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 2 200,00	22 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	- 553,50	6 546,50
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 180,70	2 200,00	35 380,70
758			Różne rozliczenia	133 126,39	- 15 571,00	117 555,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 126,39	- 15 571,00	117 555,39
	4810		Rezerwy	133 126,39	- 15 571,00	117 555,39
801			Oświata i wychowanie	6 862 205,65	15 571,00	6 877 776,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 063,23	316 504,00	3 020 567,23
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 568,00	14 950,00	171 518,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 711,00	141 309,00	1 875 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 447,00	26 113,00	351 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 389,00	3 304,00	31 693,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 374,00	38 174,00	102 548,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 805,33	1,00	60 806,33
4260	Zakup energii	21 595,00	10 978,00	32 573,00
4270	Zakup usług remontowych	5 393,00	16 861,00	22 254,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 626,49	37 531,00	57 157,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 709,00	- 500,00	4 209,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 517,00	- 500,00	5 017,00
4430	Różne opłaty i składki	9 680,00	10 248,00	19 928,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 287,41	12 215,00	137 502,41
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 673,00	1 360,00	9 033,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 901,00	1 310,00	4 211,00
80110	Gimnazja	1 809 085,63	- 300 933,00	1 508 152,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 845,00	- 14 950,00	54 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 986,00	- 125 738,00	927 248,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 633,00	- 26 113,00	179 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	- 3 304,00	18 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 094,00	- 36 174,00	91 920,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 915,49	- 1,00	16 914,49
4260	Zakup energii	30 000,00	- 9 448,00	20 552,00
4270	Zakup usług remontowych	21 358,00	- 16 861,00	4 497,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	- 1 821,00	789,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 859,14	- 35 531,00	54 328,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	- 1 421,00	1 289,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 819,00	3 181,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 10 248,00	2 752,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 827,00	- 12 215,00	50 612,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	- 3 190,00	3 410,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	- 150,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 949,00	2 051,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503 470,00	0,00	503 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 904,00	379,00	4 283,00
4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	- 339,00	8 961,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 300,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 964,00	610,00	10 574,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	- 350,00	800,00
852	Pomoc społeczna	1 626 880,94	- 30 139,00	1 596 741,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 821,00	- 139,00	17 682,00
3110	Świadczenia społeczne	17 810,91	- 136,28	17 674,63
4300	Zakup usług pozostałych	10,09	- 2,72	7,37
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 668,00	- 30 000,00	149 668,00
3110	Świadczenia społeczne	170 918,00	- 30 000,00	140 918,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258 216,00	1 000,00	259 216,00
85401	Świetlice szkolne	146 876,00	0,00	146 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 247,00	- 72,00	102 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	34,00	1 598,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	38,00	5 968,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 500,00	1 000,00	108 500,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		26 690 316,72	- 22 759,00	26 667 557,72

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr II.318.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 990,00	6 380,00	51 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 990,00	6 380,00	51 370,00
		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	44 990,00	6 380,00	51 370,00
852			Pomoc społeczna	23 815,00	- 139,00	23 676,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	515,00	- 139,00	376,00
		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	515,00	- 139,00	376,00
Razem:				4 974 995,91	6 241,00	4 981 236,91

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr II.318.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	44 990,00	6 380,00	51 370,00
			Urzędy wojewódzkie	44 990,00	6 380,00	51 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 730,36	5 387,83	42 118,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,38	926,17	7 239,55
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	446,26	66,00	512,26
			Pomoc społeczna	23 815,00	- 139,00	23 676,00
			Dotatki mieszkaniowe	515,00	- 139,00	376,00
		3110	Świadczenia społeczne	504,91	- 136,28	368,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10,09	- 2,72	7,37
Razem:				4 974 995,91	6 241,00	4 981 236,91

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH I ZAKUPACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr II.318.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 677 219,68	0,00	1 677 219,68
	60017		Drogi wewnętrzne	737 827,65	0,00	737 827,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 827,65	0,00	737 827,65
754			Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie	7 222,00	1 000,00	8 222,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej wraz z łącznikiem do ulicy Lubańskiej i Szafirowej w Sulikowie	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 180,70	2 200,00	35 380,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 180,70	2 200,00	35 380,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 180,70	2 200,00	35 380,70
			Zakup i montaż bramy wjazdowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	5 000,00	2 200,00	7 200,00
Razem				5 220 226,68	2 200,00	5 222 426,68

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński