

ZARZĄDZENIE NR II.322.2017
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 589.033,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 589.033,32 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

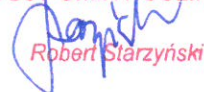
Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 446.482,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 446.482,32 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

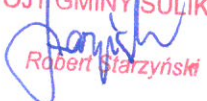
Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 589.033,32 zł, z tego:
 - w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 113.270,32 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2017.AA z dnia 13 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 roku,
 - w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 71.478,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-Bp.3111.394.2017.KR. z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przyznania 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 85215 o kwotę 212,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
 - w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 71.073,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.KR. z dnia 10 października 2017 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 855, rozdziale 85501 o kwotę 309.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.429.2017.KR. z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 24.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.418.2017.KR. z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.
2. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 70.310,26 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 100,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę 870,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 8.746,81 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (300,00 zł), zakup usług pozostałych (5.446,81 zł) oraz szkolenia pracowników (3.000,00 zł),
- ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 1.000,00 zł badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 8.600,00 zł: zakup usług zdrowotnych (300,00 zł), zakup usług pozostałych (8.000,00 zł) oraz szkolenia pracowników (300,00 zł),
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 50.393,45 zł dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odbierania ścieków na terenie gminy Sulików – zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- ✓ w dziale 921, rozdziale 92105 o kwotę 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszono o kwotę 70.310,26 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 100,00 zł podatek od towarów i usług,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę 870,00 zł szkolenia pracowników,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 4.000,00 zł: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (3.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (500,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3.746,81 zł: wynagrodzenia bezosobowe (3.296,81 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (450,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 1.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75404 o kwotę 1.000,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 8.600,00 zł zakup środków żywności,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 50.393,45 zł: zakup usług pozostałych (49.393,45 zł) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.000,00 zł) – zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 - ✓ w dziale 921, rozdziale 92105 o kwotę 600,00 zł zakup usług pozostałych.

3. Plan budżetu gminy na rok 2017 po zmianach wynosi:

– dochody ogółem	26.672.649,80 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	24.775.095,60 zł
✓ dochody majątkowe	1.897.554,20 zł
– wydatki ogółem	27.256.591,04 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	22.034.164,36 zł
✓ wydatki majątkowe	5.222.426,68 zł

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2017

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.322.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 306,54	113 270,32	400 576,86
	01095		Pozostała działalność	286 910,46	113 270,32	380 180,78
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	248 460,46	113 270,32	361 730,78
			Pomoc społeczna	769 210,00	142 763,00	911 973,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 600,00	71 478,00	445 078,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 600,00	71 478,00	445 078,00
			Dodatki mieszkaniowe	376,00	212,00	588,00
855		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	376,00	212,00	588,00
			Zasiłki stałe	157 000,00	71 073,00	228 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	71 073,00	228 073,00
			Rodzina	4 614 086,00	333 000,00	4 947 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 838 000,00	309 000,00	3 147 000,00
85502		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 838 000,00	309 000,00	3 147 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 000,00	24 000,00	1 800 000,00
		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	1 761 000,00	24 000,00	1 785 000,00
Razem:				26 083 616,48	589 033,32	26 672 649,80

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2017

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.322.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	345 856,39	113 270,32	459 126,71	
			Pozostała działalność	249 460,46	113 270,32	362 730,78	
		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	2 102,37	350,59	2 452,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	904,80	624,00	1 528,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	50,00	120,00	
		4430	Różne opłaty i składki	243 588,69	111 049,33	354 638,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	- 100,00	900,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	
		750		Administracja publiczna	4 117 154,18	0,00	4 117 154,18
		75011		Urzędy wojewódzkie	51 370,00	0,00	51 370,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			870,00	870,00		
75022		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 870,00	630,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 400,00	- 4 000,00	106 400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	- 3 000,00	102 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00	
75023		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 815 740,44	5 000,00	3 820 740,44	
75023		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	300,00	6 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 135,50	- 3 296,81	24 838,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 589,82	- 450,00	102 139,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 219,74	5 446,81	173 666,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 300,00	3 000,00	26 300,00	

75095		Pozostała działalność	79 243,74	- 1 000,00	78 243,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,74	- 1 000,00	1 850,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 552,00	0,00	234 552,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		Ochotnicze straż pożarne	217 600,00	1 000,00	218 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 546,50	1 000,00	7 546,50
801		Oświata i wychowanie	6 877 776,65	0,00	6 877 776,65
80104		Przedszkola	1 180 860,00	8 600,00	1 189 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	300,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	1 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 470,00	- 8 600,00	494 870,00
	4220	Zakup środków żywności	220 746,00	- 8 600,00	212 146,00
852		Pomoc społeczna	1 596 741,94	142 763,00	1 739 504,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 600,00	71 478,00	495 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 099,00	71 478,00	491 577,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 682,00	212,00	17 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 674,63	207,84	17 882,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7,37	4,16	11,53
85216		Zasiłki stałe	157 000,00	71 073,00	228 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	71 073,00	228 073,00
855		Rodzina	4 736 086,00	333 000,00	5 069 086,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 838 000,00	309 000,00	3 147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 795 430,00	304 365,00	3 099 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 906,00	1 452,00	36 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00	2 922,00	7 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	261,00	1 081,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00	24 000,00	1 785 000,00

		Świadczenia społeczne	1 625 709,00	24 000,00	1 649 709,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 374,46	0,00	4 392 374,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 330 803,34	50 393,45	2 381 196,79
		Zakup usług pozostałych	653 000,00	50 393,45	703 393,45
	90002	Gospodarka odpadami	1 145 552,34	- 50 393,45	1 095 158,89
		Zakup usług pozostałych	1 006 652,72	- 49 393,45	957 259,27
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 921,41	0,00	991 921,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,99	510,00	2 269,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	310,59	90,00	400,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 852,85	- 510,00	43 342,85
	4308	Zakup usług pozostałych	19 593,69	- 90,00	19 503,69
	4309	Zakup usług pozostałych			
		Razem:	26 667 557,72	589 033,32	27 256 591,04

POWIAT GMINY SULIKÓW
Robert Staszynski

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr II.322.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 460,46	113 270,32	361 730,78
	01095		Pozostała działalność	248 460,46	113 270,32	361 730,78
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	248 460,46	113 270,32	361 730,78
			Pomoc społeczna	23 676,00	212,00	23 888,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	376,00	212,00	588,00
855		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	376,00	212,00	588,00
			Rodzina	4 599 086,00	333 000,00	4 932 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 838 000,00	309 000,00	3 147 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 838 000,00	309 000,00	3 147 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00	24 000,00	1 785 000,00
		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	1 761 000,00	24 000,00	1 785 000,00
Razem:				4 981 236,91	446 482,32	5 427 719,23



WÓJT GMINY SULIKÓW
 Robert Starzyński

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr II.322.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 października 2017 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	248 460,46	113 270,32	361 730,78
			Pozostała działalność	248 460,46	113 270,32	361 730,78
		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	2 102,37	350,59	2 452,96
		4300	Zakup usług pozostałych	904,80	624,00	1 528,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	50,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 588,69	111 049,33	354 638,02
		750			51 370,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 370,00	0,00	51 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00	870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 870,00	630,00
852			Pomoc społeczna	23 676,00	212,00	23 888,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,00	212,00	588,00
		3110	Świadczenia społeczne	368,63	207,84	576,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7,37	4,16	11,53
855			Rodzina	4 599 086,00	333 000,00	4 932 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 838 000,00	309 000,00	3 147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 795 430,00	304 365,00	3 099 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 906,00	1 452,00	36 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00	2 922,00	7 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	261,00	1 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 000,00	24 000,00	1 785 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 709,00	24 000,00	1 649 709,00
Razem:				4 981 236,91	446 482,32	5 427 719,23

GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński