

ZARZĄDZENIE NR II.326.2017
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 17 LISTOPADA 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 2017 roku poz. 1875, art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 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.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 58.219,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

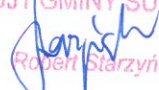
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 58.219,81 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.315,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 58.219,81 zł, z tego:
 - w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 6.882,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.451.2017.AA z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
 - w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę 6.634,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.442.2017.KR z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 8.498,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.482.2017.KR. z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017,
 - w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 30.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.62.2.2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
 - w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 6.205,81 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.410.2017.KR. z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*.
2. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 45.513,30 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 1.700,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 500,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - ✓ w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 553,50 zł zakup usług remontowych,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 12.083,75 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (1.097,31 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4,00 zł), zakup środków żywności (200,00 zł), zakup usług pozostałych (2.744,88 zł), szkolenia pracowników (800,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików” (7.237,56 zł),

- ✓ w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 700,00 zł: nagrody konkursowe (24,67 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (675,33 zł),
- ✓ w dziale 800, rozdziale 80101 o kwotę 11.321,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (9.681,00 zł), zakup energii (1.000,00 zł), zakup usług pozostałych (540,00 zł) oraz szkolenia pracowników (100,00 zł),
- ✓ w dziale 800, rozdziale 80103 o kwotę 140,00 zł zakup energii,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.329,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (945,00 zł) oraz podróże służbowe krajowe (384,00 zł),
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 3.027,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (3.000,00 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (27,00 zł),
- ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 5.487,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (1.953,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (3.534,00 zł),
- ✓ w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 72,05 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 8.000,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (6.000,00 zł),
- zmniejszono o kwotę 45.513,30 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 1.700,00 zł zakup usług remontowych,
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 500,00 zł różne opłaty i składki,
 - ✓ w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 553,50 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym”,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 12.083,75 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.101,31 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.044,88 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.900,00 zł), zakup energii (3.781,56 zł), zakup usług zdrowotnych (1.650,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.306,00 zł) oraz podróże służbowe (300,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 700,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 11.640,00 zł: różne opłaty i składki (11.560,00 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (80,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 140,00 zł: zakup usług zdrowotnych (90,00 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (50,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 315,00 zł szkolenia pracowników,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 176,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 3.096,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł), zakup energii (2.000,00 zł), zakup usług pozostałych (27,00 zł) oraz szkolenia pracowników (69,00 zł),
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 5.487,00 zł: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (400,00 zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (1.553,00 zł) oraz różne opłaty i składki (3.534,00 zł),

- ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 450,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (248,00 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (202,00 zł),
 - ✓ w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 600,00 zł podróże służbowe krajowe,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 72,05 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 8.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zwiększenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie siedliska wodno – błotnego – staw w Studniskach Górnych”.
3. Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na oprawy emerytalne kwoty 37.382,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:
- działu 801, rozdziału 80101 kwotę 37.382,00 zł na wynagrodzenia osobowe.
4. Plan budżetu gminy na rok 2017 po zmianach wynosi:
- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| – | dochody ogółem | 26.726.726,06 zł |
| | z tego: | |
| ✓ | dochody bieżące | 24.829.171,86 zł |
| ✓ | dochody majątkowe | 1.897.554,20 zł |
| – | wydatki ogółem | 27.310.667,30 zł |
| | z tego: | |
| ✓ | wydatki bieżące | 22.089.629,19 zł |
| ✓ | wydatki majątkowe | 5.221.038,11 zł |

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2017

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.326.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	485 416,60	6 882,00	492 298,60
	80101		Szkoły podstawowe	65 456,49	6 882,00	72 338,49
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 882,00	18 882,00
852			Pomoc społeczna	911 973,00	15 132,00	927 105,00
	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.	36 200,00	6 634,00	42 834,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	6 634,00	19 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 400,00	8 498,00	112 898,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 400,00	30 000,00	111 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	30 000,00	111 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	30 000,00	110 000,00
855			Rodzina	4 947 086,00	6 205,81	4 953 291,81
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	6 205,81	6 205,81
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 205,81	6 205,81
Razem:				26 668 506,25	58 219,81	26 726 726,06

WOJCI GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2017

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.326.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 942 827,14	0,00	1 942 827,14
	60017		Drogi wewnętrzne	926 482,43	- 1 700,00	924 782,43
		4270	Zakup usług remontowych	104 582,28	- 1 700,00	102 882,28
	60095		Pozostała działalność	13 700,00	1 700,00	15 400,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,40	1 700,00	7 065,40
			Gospodarka mieszkaniowa	377 328,94	0,00	377 328,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 328,94	0,00	377 328,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	500,00	13 000,00
710		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Działalność usługowa	97 387,72	0,00	97 387,72
	71035		Cmentarze	69 100,00	0,00	69 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	553,50	553,50
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 553,50	19 446,50
			Administracja publiczna	4 105 288,06	0,00	4 105 288,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 805 590,44	0,00	3 805 590,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 942,58	1 097,31	1 615 039,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 695,69	- 1 101,31	121 594,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	4,00	2 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 838,69	- 2 044,88	22 793,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 139,82	- 1 900,00	98 239,82
		4220	Zakup środków żywności	2 300,64	200,00	2 500,64
		4260	Zakup energii	37 500,00	- 3 781,56	33 718,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 650,00	1 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	172 166,55	2 744,88	174 911,43	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 630,00	- 1 306,00	45 324,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 860,00	- 300,00	6 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	800,00	27 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 440,00	7 237,56	42 677,56
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 550,48	0,00	64 550,48
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	24,67	1 724,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	675,33	9 075,33
	4300	Zakup usług pozostałych	54 050,48	- 700,00	53 350,48
758		Różne rozliczenia	117 555,39	- 37 382,00	80 173,39
75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 555,39	- 37 382,00	80 173,39
	4810	Rezerwy	117 555,39	- 37 382,00	80 173,39
801		Oświata i wychowanie	6 909 291,83	44 714,00	6 954 005,83
80101		Szkoły podstawowe	3 020 567,23	43 945,00	3 064 512,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 020,00	47 063,00	1 922 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 548,00	6 882,00	109 430,00
	4260	Zakup energii	32 573,00	1 000,00	33 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 157,49	540,00	57 697,49
	4430	Różne opłaty i składki	19 928,00	- 11 560,00	8 368,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 033,00	- 80,00	8 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 211,00	100,00	4 311,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 596,91	0,00	204 596,91
	4260	Zakup energii	820,00	140,00	960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 90,00	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	824,00	- 50,00	774,00
80104		Przedszkola	1 235 505,00	1 014,00	1 236 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 113,00	945,00	569 058,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	384,00	784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 315,00	1 285,00
80110		Gimnazja	1 508 152,63	- 176,00	1 507 976,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 248,00	- 176,00	927 072,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 870,00	- 69,00	494 801,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 445,00	3 000,00	153 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629,00	27,00	2 656,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 795,00	- 1 000,00	18 795,00
4260	Zakup energii	36 030,00	- 2 000,00	34 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 574,00	- 27,00	10 547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 69,00	731,00
852	Pomoc społeczna	1 761 914,94	15 132,00	1 777 046,94
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.	36 200,00	6 634,00	42 834,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	6 634,00	42 834,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	713 591,94	8 498,00	722 089,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	1 953,00	7 873,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 760,53	12 032,00	32 792,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,00	- 400,00	4 219,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 564,00	- 1 553,00	5 011,00
4430	Różne opłaty i składki	3 552,00	- 3 534,00	18,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 216,00	29 550,00	288 766,00
85401	Świetlice szkolne	146 876,00	- 450,00	146 426,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 175,00	- 248,00	101 927,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 344,00	- 202,00	6 142,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 500,00	30 000,00	138 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	107 500,00	30 000,00	137 500,00
855	Rodzina	5 069 086,00	6 205,81	5 075 291,81
85504	Wspieranie rodziny	50 000,00	6 205,81	56 205,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,11	600,00	2 954,11
4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	6 205,81	8 231,81
4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00	- 600,00	2 135,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 032,14	0,00	4 379 032,14
90002	Gospodarka odpadami	1 091 015,34	0,00	1 091 015,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 613,60	72,05	41 685,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,09	- 72,05	3 197,04
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 729,50	- 8 000,00	4 729,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 729,50	- 8 000,00	4 729,50
90095		Pozostała działalność	168 300,32	8 000,00	176 300,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 535,00	6 000,00	15 535,00
Razem:			27 252 447,49	58 219,81	27 310 667,30

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH I ZAKUPACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr II.326.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	20 000,00	- 553,50	19 446,50
	71035		Cmentarze	20 000,00	- 553,50	19 446,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym	20 000,00	- 553,50
750			Administracja publiczna	1 219 909,31	7 237,56	1 227 146,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 909,31	7 237,56	1 227 146,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 440,00	7 237,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 798,16	- 8 000,00	1 849 798,16
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 729,50	- 8 000,00	4 729,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie siedliska wodno-biotnego - staw w Studniskach Górnych	12 729,50	- 8 000,00
Razem				5 222 354,05	- 1 315,94	5 221 038,11

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński