

ZARZĄDZENIE NR II.331.2017
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 GRUDNIA 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 ze zmianami), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) 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 160.186,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 160.186,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

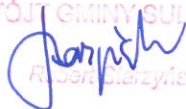
§ 3.

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Staryński

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 200.000,00 zł, z tego:
 - w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 200.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.629.2017.KSz z dnia 30 listopada 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.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 39.814,00 zł, z tego:
 - w dziale 600 rozdziale 60078 o kwotę 39.814,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.747.2017.AD z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie ulica Górna działka nr 311 w km 0+000 – 0+150; działka nr 329/2 w km 0+000 – 0+175, działka nr 321 w km 0+000 - 0+150 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 rok]”.
3. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 101.236,74 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 47,43 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 57.021,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (16.563,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (30.893,00 zł), zakup usług pozostałych (6.439,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.126,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 170,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (53,00 zł) oraz zakup energii (117,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.919,84 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (1.068,39 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.501,84 zł), zakup usług pozostałych (3.260,05 zł) oraz szkolenia pracowników (89,56 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 204,43 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 1.374,10 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 120,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 1.253,94 zł: składki na Fundusz Pracy (4,47 zł), zakup materiałów i wyposażenia (649,47 zł) oraz zakup usług pozostałych (600,00 zł),
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 7,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 34.119,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych” (zmiana czwartej cyfry paragrafu wydatków klasyfikacji budżetowej),
 - zmniejszono o kwotę 101.236,74 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 47,43 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- ✓ w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 49.562,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (4.070,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (15.265,00 zł), składki na Fundusz Pracy (2.618,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (83,00 zł), zakup energii (6.152,00 zł), zakup usług remontowych (11.510,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.565,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (352,00 zł), podróże służbowe krajowe (416,00 zł), różne opłaty i składki (7.381,00 zł) oraz podatek od towarów i usług (150,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.390,82 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.926,01 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (2.545,77 zł), składki na Fundusz Pracy (765,88 zł), wynagrodzenia bezosobowe (143,20 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (24,50 zł), zakup energii (128,19 zł), zakup usług zdrowotnych (29,54 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (680,50 zł), podróże służbowe krajowe (146,35 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (0,88 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 2.929,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.003,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (822,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.104,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 204,43 zł szkolenia pracowników,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 6.603,12 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (151,70 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (0,59 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (290,57 zł), składki na Fundusz Pracy (31,33 zł), zakup energii (2.617,70 zł), zakup usług remontowych (3.085,00 zł), zakup usług zdrowotnych (50,00 zł), zakup usług pozostałych (275,65 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (100,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (0,14 zł) oraz szkolenia pracowników (0,44 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 120,00 zł różne opłaty i składki,
 - ✓ w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 1.253,94 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (161,27 zł), wynagrodzenia bezosobowe (868,00 zł), zakup środków żywności (0,67 zł) oraz różne opłaty i składki (224,00 zł),
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 7,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek,
 - ✓ w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 34.119,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych” (zmiana czwartej cyfry paragrafu wydatków klasyfikacji budżetowej).
4. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 2.506,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:
- działu 852, rozdziału 85228 kwotę 2.506,00 zł usługi opiekuńcze.
5. Plan budżetu gminy na rok 2017 po zmianach wynosi:
- dochody ogółem 26.800.216,54 zł
 - z tego:
 - ✓ dochody bieżące 24.979.690,09 zł
 - ✓ dochody majątkowe 1.820.526,45 zł

- wydatki ogółem	27.384.157,78 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	22.238.768,67 zł
✓ wydatki majątkowe	5.145.389,11 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.331.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	686 221,68	- 39 814,00	646 407,68
		6330	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 166,00	- 39 814,00	390 352,00
855	85501		Rodzina	430 166,00	- 39 814,00	390 352,00
			Świadczenie wychowawcze	5 027 623,81	200 000,00	5 227 623,81
		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	3 147 000,00	200 000,00	3 347 000,00
Razem:				26 640 030,54	160 186,00	26 800 216,54

WÓJT GMINY SULIKÓW

Rzeczniczka
Robert Sulikowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2017

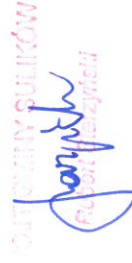
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.331.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 958 102,13	- 39 814,00	1 918 288,13
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	654 617,87	- 39 814,00	614 803,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 617,87	- 39 814,00	614 803,87
750			Administracja publiczna	4 111 188,06	0,00	4 111 188,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 624,62	0,00	3 801 624,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 375,87	47,43	88 423,30
758		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 561,24	- 47,43	42 513,81
			Różne rozliczenia	84 841,64	- 2 506,00	82 335,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 173,39	- 2 506,00	77 667,39
801		4810	Rezerwy	80 173,39	- 2 506,00	77 667,39
			Oświata i wychowanie	7 027 074,19	0,00	7 027 074,19
	80101		Szkoły podstawowe	3 121 555,23	7 459,00	3 129 014,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 950,00	- 4 070,00	165 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 985,00	16 563,00	1 987 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 521,00	- 15 265,00	339 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 154,00	- 2 618,00	30 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 430,00	30 893,00	140 323,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 730,33	- 83,00	63 647,33
		4260	Zakup energii	33 573,00	- 6 152,00	27 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 254,00	- 11 510,00	10 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 357,00	- 1 565,00	1 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 697,49	6 439,00	68 136,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 119,00	- 352,00	3 767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 017,00	- 416,00	3 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 289,00	- 7 381,00	908,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 673,41	3 126,00	140 799,41
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	- 150,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 148,91	170,00	218 318,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 087,00	53,00	13 140,00
4260	Zakup energii	960,00	117,00	1 077,00
80104	Przedszkola	1 254 750,36	529,02	1 255 279,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 171,00	- 1 926,01	29 244,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 058,00	- 2 545,77	581 512,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 470,00	1 068,39	107 538,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 307,00	- 765,88	13 541,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	- 143,20	8 436,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 634,27	2 501,84	63 136,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 24,50	1 975,50
4260	Zakup energii	4 000,00	- 128,19	3 871,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 29,54	820,46
4300	Zakup usług pozostałych	18 734,82	3 260,05	21 994,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 680,50	3 019,50
4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	- 146,35	637,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 332,18	- 0,88	34 331,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	89,56	1 374,56
80110	Gimnazja	1 506 860,63	- 2 929,00	1 503 931,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 895,00	- 1 003,00	53 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 072,00	- 822,00	926 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 612,00	- 1 104,00	49 508,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 629,00	0,00	24 629,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	204,43	7 394,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 439,00	- 204,43	17 234,57
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	479 291,00	- 5 229,02	474 061,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 283,00	- 151,70	4 131,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 995,00	1 374,10	154 369,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,00	- 0,59	11 290,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 789,00	- 290,57	27 498,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	- 31,33	2 594,67
	4260	Zakup energii	30 976,00	- 2 617,70	28 358,30
	4270	Zakup usług remontowych	8 168,00	- 3 085,00	5 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 547,00	- 275,65	10 271,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,00	- 0,14	6 041,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731,00	- 0,44	730,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	148 334,59	0,00	148 334,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	120,00	1 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	- 120,00	420,00
851		Ochrona zdrowia	47 239,50	0,00	47 239,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 692,50	0,00	41 692,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 161,27	3 838,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	4,47	444,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 445,00	- 868,00	24 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	649,47	3 096,47
	4220	Zakup środków żywności	1 370,00	- 0,67	1 369,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 926,50	600,00	7 526,50
	4430	Różne opłaty i składki	304,00	- 224,00	80,00
852		Pomoc społeczna	1 685 658,27	2 506,00	1 688 164,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 498,00	2 506,00	47 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 498,00	2 506,00	47 004,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 210,00	0,00	282 210,00
85401		Świetlice szkolne	139 870,00	0,00	139 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 513,00	- 7,00	1 506,00

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7,00	7,00
855			Rodzina		5 143 418,00	200 000,00	5 343 418,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 147 000,00	200 000,00	3 347 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 099 795,00	197 000,00	3 296 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 358,00	3 000,00	39 358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		956 535,54	0,00	956 535,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		848 535,54	0,00	848 535,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 888,13	- 34 119,00	274 769,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	34 119,00	34 119,00
Razem:					27 223 971,78	160 186,00	27 384 157,78



 GMINA SULIKÓW

Janusz

 Burmistrz Gminy

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr II.331.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 006 418,00	200 000,00	5 206 418,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 000,00	200 000,00	3 347 000,00
		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	3 147 000,00	200 000,00	3 347 000,00
Razem:				5 529 316,23	200 000,00	5 729 316,23

WOJTA GMINY SULIKÓW

 Wójt Gminy Sulików

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr II.331.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 006 418,00	200 000,00	5 206 418,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 000,00	200 000,00	3 347 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 099 795,00	197 000,00	3 296 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 358,00	3 000,00	39 358,00
Razem:				5 529 316,23	200 000,00	5 729 316,23

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Adam Stępień