

ZARZĄDZENIE NR II.408.2018
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 9 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2018 Nr XXXIII/278/17 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2017 r. **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 89.198,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 89.198,53 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 71.691,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 71.691,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zwiększa się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne o kwotę 23.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

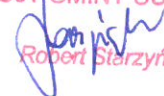

Robert Stężyński

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 89.198,53 zł, z tego:
 - w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 17.506,73 zł na podstawie umowy nr DOW-O/157/2018 zawartej w dniu 27 sierpnia 2018 r. z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja gruntowa rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Sulików w miejscowości Wielichów, Stary Zawidów, Sulików i Bierna”,
 - w dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę 29.085,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG 804-2-4/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 r.,
 - w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 42.606,80 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.37.14.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 39.817,92 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 330,00 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
 - ✓ w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 23.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym”,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 3.800,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (2.500,00 zł), zakup środków żywności (500,00 zł) oraz zakup środków pozostałych (800,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 200,30 zł: zakup usług remontowych (200,00 zł) oraz wynagrodzenia osobowe pracowników (0,30 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 500,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 0,16 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 5.277,46 zł wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.700,00 zł zakup energii,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 10,00 zł podatek od towarów i usług (VAT),
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 4.000,00 zł wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
 - zmniejszono o kwotę 39.817,92 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 330,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 23.000,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- ✓ w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 4.000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 0,30 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 5.277,62 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (0,16 zł) oraz zakup usług pozostałych (5.277,46 zł),
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.700,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 10,00 zł zakup energii,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 4.000,00 zł zakup usług pozostałych.
3. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 469,86 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:
- działu 852, rozdziału 85214 kwotę 69,86 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych,
 - działu 852, rozdziału 85216 kwotę 400,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.
4. Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na oprawy emerytalne kwoty 21.600,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:
- działu 750, rozdziału 75923 kwotę 21.600,00 zł na wynagrodzenia osobowe.
5. Plan budżetu gminy na rok 2018 po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody ogółem | 27.886.817,38 zł |
| z tego: | |
| ✓ dochody bieżące | 26.483.828,65 zł |
| ✓ dochody majątkowe | 1.402.988,73 zł |
| – wydatki ogółem | 29.374.467,38 zł |
| z tego: | |
| ✓ wydatki bieżące | 23.018.427,91 zł |
| ✓ wydatki majątkowe | 6.356.039,47 zł |

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2018

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.408.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 169,43	17 506,73	281 676,16
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	17 506,73	19 506,73
751	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 506,73	17 506,73
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00	29 085,00	33 003,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 085,00	31 772,00
	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	2 687,00	29 085,00	31 772,00
801			Oświata i wychowanie	466 477,62	42 606,80	509 084,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 606,80	42 606,80
	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	0,00	42 606,80	42 606,80
Razem:				27 797 618,85	89 198,53	27 886 817,38

WOJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Staryński

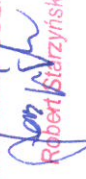
ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2018

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.408.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	323 504,43	17 506,73	341 011,16
			Melioracje wodne	60 000,00	17 506,73	77 506,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 506,73	47 506,73
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	382 560,37	0,00	382 560,37
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 560,37	0,00	382 560,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 330,00	16 670,00
710	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	116 500,00	330,00	116 830,00
			Działalność usługowa	569 480,00	0,00	569 480,00
		71035	Cmentarze	501 860,00	23 000,00	524 860,00
71095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	23 000,00	457 000,00
			Pozostała działalność	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00
750	75022		Administracja publiczna	4 038 538,87	21 600,00	4 060 138,87
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 200,00	- 200,00	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	- 4 000,00	101 600,00
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	500,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	2 000,00
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 726 850,70	21 800,00	3 748 650,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 551,15	21 600,30	1 654 151,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 899,39	- 0,30	128 899,09
751	4270		Zakup usług remontowych	680,50	200,00	880,50
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00	29 085,00	33 003,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 085,00	31 772,00

4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 030,00	8 030,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 373,13	1 373,13
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,74	196,74
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	10 735,00	13 422,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,13	3 000,13
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
758		Różne rozliczenia	228 885,86	- 22 069,86	206 816,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 885,86	- 22 069,86	200 816,00
		Rezerwy	222 885,86	- 22 069,86	200 816,00
801		Oświata i wychowanie	7 401 614,62	42 606,80	7 444 221,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	574 693,74	0,00	574 693,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 542,00	- 500,00	22 042,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	500,00	1 100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 606,80	42 606,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 184,96	42 184,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,84	421,84
852		Pomoc społeczna	1 673 916,00	469,86	1 674 385,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	69,86	400 069,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,86	69,86
	85216	Zasiłki stałe	131 000,00	400,00	131 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 181 912,46	0,00	4 181 912,46
	90002	Gospodarka odpadami	1 128 528,21	- 5 277,46	1 123 250,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 035,62	0,16	43 035,78
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,38	- 0,16	3 147,22
	4300	Zakup usług pozostałych	956 924,92	- 5 277,46	951 647,46


90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 849,79	5 277,46	80 127,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,73	786,06	2 436,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,56	107,40	332,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 206,40	4 384,00	13 590,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	0,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	100,00	2 700,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	- 2 700,00	15 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 443,37	0,00	723 443,37
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 10,00	219 990,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	10,00
90095		Pozostała działalność	102 571,49	0,00	102 571,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,04	502,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,98	697,96	14 683,94
	4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	- 4 000,00	12 280,00
Razem:			29 285 268,85	89 198,53	29 374 467,38

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr II.408.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00	29 085,00	33 003,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 085,00	31 772,00
801		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	2 687,00	29 085,00	31 772,00
			Oświata i wychowanie	0,00	42 606,80	42 606,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 606,80	42 606,80
		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	0,00	42 606,80	42 606,80
Razem:				5 100 504,43	71 691,80	5 172 196,23

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM W DATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018


Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr II.408.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00	29 085,00	33 003,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 085,00	31 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 030,00	8 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 373,13	1 373,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,74	196,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	10 735,00	13 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,13	3 000,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		801	80153		Oświata i wychowanie	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	42 606,80	42 606,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	42 184,96	42 184,96
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	421,84	421,84
Razem:				5 100 504,43	71 691,80	5 172 196,23

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH I ZAKUPACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr II.408.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	434 000,00	23 000,00	457 000,00
	71035		Cmentarze	434 000,00	23 000,00	457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	23 000,00	457 000,00
			Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym	434 000,00	23 000,00	457 000,00
Razem				5 919 039,47	23 000,00	5 942 039,47

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński