

ZARZĄDZENIE NR III.32.2019
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019

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) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.149,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.149,00 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 10.149,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 10.149,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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 10.220,00 zł, z tego:
 - w dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę 250,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG 804-5/19 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego,
 - w dziale 751, rozdziale 75113 o kwotę 9.896,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG 804-1/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,
 - w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 74,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.101.2019.KR z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 71,00 zł, z tego:
 - w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 71,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.78.2019.KR z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu:
 - zwiększono o kwotę 24.474,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.000,00 zł zakup usług remontowych,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 1.900,00 zł zakup usług pozostałych
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 1.074,00 zł zakup usług remontowych,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 15.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 1.500,00 zł szkolenia pracowników.
 - zmniejszono o kwotę 24.474 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 6.074,00 zł: podróże służbowe (278,00 zł), różne opłaty i składki (3.500,00 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (1.296,00 zł) oraz szkolenia pracowników (1.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 1.900,00 zł szkolenia pracowników,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 15.000,00 zł świadczenia społeczne,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 1.500,00 zł zakup usług pozostałych.
4. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 11.318,30 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:

- działu 750, rozdziału 75023 kwotę 8.600,00 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (600,00 zł), zakup usług pozostałych (1.000,00 zł) oraz szkolenia pracowników (7.000,00 zł),
 - działu 754, rozdziału 75412 kwotę 2.718,30 zł na roczny przegląd stanu technicznego remiz.
5. Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej – odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli kwoty 143.901,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:
- działu 801, rozdziału 80101 kwotę 130.718,00 zł na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5.802,00 zł) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (124.916,00 zł),
 - działu 801, rozdziału 80110 kwotę 7.873,00 zł na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (200,00 zł) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.673,00 zł),
 - działu 854, rozdziału 85401 kwotę 5.310,00 zł na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (256,00 zł) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.054,00 zł).
6. Plan budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody ogółem | 27.528.631,00 zł |
| z tego: | |
| ✓ dochody bieżące | 25.830.337,00 zł |
| ✓ dochody majątkowe | 1.698.294,00 zł |
| - wydatki ogółem | 26.144.131,00 zł |
| z tego: | |
| ✓ wydatki bieżące | 23.533.762,41 zł |
| ✓ wydatki majątkowe | 2.610.368,59 zł |

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr III.32.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	10 146,00	11 385,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	250,00	250,00
		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	0,00	250,00	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 896,00	9 896,00
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	0,00	9 896,00	9 896,00
			Pomoc społeczna	648 162,00	3,00	648 165,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	106,00	3,00	109,00
		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	106,00	3,00	109,00
Razem:				27 518 482,00	10 149,00	27 528 631,00

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Marzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2019

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.32.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 608 073,63	8 600,00	3 616 673,63	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 308 836,07	8 600,00	3 317 436,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 543,45	600,00	195 143,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 894,72	1 000,00	195 894,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 893,40	7 000,00	14 893,40	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	10 146,00	11 385,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	250,00	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 896,00	9 896,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 669,22	3 669,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,30	734,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,48	112,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 430,00	4 430,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 021,19	2 718,30	225 739,49
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	213 069,19	2 718,30	215 787,49
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 718,30	2 718,30
	758			Różne rozliczenia	572 489,58	-155 219,30	417 270,28
75818			Rezerwy ogólne i celowe	567 489,58	-155 219,30	412 270,28	
		4810	Rezerwy	567 489,58	-155 219,30	412 270,28	
801			Oświata i wychowanie	7 717 305,00	138 591,00	7 855 896,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 775 227,51	129 644,00	4 904 871,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 826,00	5 802,00	176 628,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 409,00	108 465,00	3 227 874,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 744,00	14 951,00	606 695,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 592,00	1 500,00	61 092,00	

	4270	Zakup usług remonta i napraw	2 204,80	5 000,00	27 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 575,00	-278,00	7 297,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 661,00	-3 500,00	17 161,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 814,00	-1 296,00	14 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 376,00	-1 000,00	8 376,00
80110		Gimnazja	194 260,58	7 873,00	202 133,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	200,00	4 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 071,00	6 403,00	139 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 980,00	1 128,00	30 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 607,00	142,00	3 749,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 977,00	0,00	23 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 900,00	13 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 977,00	-1 900,00	10 077,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 845,91	1 074,00	633 919,91
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	1 074,00	12 774,00
852		Pomoc społeczna	1 790 911,50	3,00	1 790 914,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 601,00	0,00	395 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 900,00	-15 000,00	376 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 501,00	15 000,00	18 501,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 106,00	3,00	13 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 103,92	2,94	13 106,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2,08	0,06	2,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 720,00	5 310,00	201 030,00
85401		Świetlice szkolne	152 015,00	5 310,00	157 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 165,00	256,00	7 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 701,00	4 213,00	109 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 542,00	768,00	21 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 891,00	73,00	1 964,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 504,14	0,00	3 319 504,14
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979 255,00	-1 500,00	977 755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00

Razem:	26 133 982,00	10 149,00	26 144 131,00
---------------	---------------	-----------	---------------

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Marzyński
Robert Marzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DUCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr III.32.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	10 146,00	11 385,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	250,00	250,00
		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	0,00	250,00	250,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 896,00	9 896,00
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	0,00	9 896,00	9 896,00
			Pomoc społeczna	16 522,00	3,00	16 525,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	106,00	3,00	109,00
		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	106,00	3,00	109,00
Razem:				4 499 791,00	10 149,00	4 509 940,00

WOJCI GMINY SULIKÓW
Robert Marzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM W R DATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr III.32.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	10 146,00	11 385,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	250,00	250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 896,00	9 896,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 669,22	3 669,22
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,30	734,30
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,48	112,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 430,00	4 430,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	16 522,00	3,00	16 525,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106,00	3,00	109,00
		3110	Świadczenia społeczne	103,92	2,94	106,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2,08	0,06	2,14
Razem:				4 499 791,00	10 149,00	4 509 940,00

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Barczyński