

ZARZĄDZENIE NR III.233.2020
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 678.390,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 678.390,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 678.390,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 678.390,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Uzasadnienie

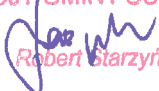
1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 681.270,00 z tego:
 - w dziale 750, rozdziale 75056 o kwotę 270,00 zł na podstawie pisma otrzymanego z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu WRO-WE.577.1.2020.170.158 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na różne wydatki niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego urzędu Statystycznego,
 - w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 681.000,00 zł na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.444.2020.MJ z dnia 09 listopada o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2.880,00 zł z tego:
 - w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 2.880,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 25.664,58 zł:
 - zwiększono o kwotę 25.664,58 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 1.500,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3.800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 922,50 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 12.858,48 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (258,48 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (9.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.000,00 zł), podróże służbowe krajowe (600,00 zł),
 - ✓ w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 1.968,60 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (243,60 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.200,00 zł), składki na Fundusz Pracy (45,00 zł), podróże służbowe krajowe (480,00 zł),
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 4.615,00 zł: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (150,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4.165,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (300,00 zł),
 - zmniejszono o kwotę 25.664,58 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75022o kwotę 1.500,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (500,00 zł), zakup środków żywności (1.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3.800,00 zł: zakup usług zdrowotnych (500,00 zł), zakup usług pozostałych (1.000,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (800,00 zł), różne opłaty i składki (500,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 922,50 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 12.858,48 zł: składki na Fundusz Pracy (7.300,00 zł), zakup energii (2.500,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.058,48 zł),
 - ✓ w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 1.968,60 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (800,00 zł), zakup usług zdrowotnych (103,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług

- telekomunikacyjnych (290,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (775,60 zł),
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 4.615,00 zł: podróże służbowe krajowe (825,00 zł), różne opłaty i składki (1.500,00zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (500,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1.790,00 zł)
4. Dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 53.899,60 zł:
- zwiększono o kwotę 53.899,60 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 53.899,60 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (19.152,60 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (9.000,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.777,66 zł), zakup materiałów i wyposażenia (20.951,34 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (18,00 zł),
 - zmniejszono o kwotę 53.899,60 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 38.500,00 zł: zakup energii (5.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.500,00 zł), zakup usług pozostałych (28.000,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1.000,00 zł), podróże służbowe krajowe (1.000,00 zł), różne opłaty i składki (2.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 15.399,60 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (9.000,00 zł), zakup energii (5.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych (50,00 zł), zakup usług pozostałych (349,60 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa (200,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (800,00 zł).
5. Plan budżetu gminy na rok 2020 po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody ogółem | 30.579.900,66 zł |
| z tego: | |
| • dochody bieżące | 29.214.608,77 zł |
| • dochody majątkowe | 1.365.291,89 zł |
| – wydatki ogółem | 29.600.920,21 zł |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące | 28.358.227,12 zł |
| • wydatki majątkowe | 1.242.693,09 zł |


WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr III.233.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	113 464,50	270,00	113 734,50
			Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
852	85228	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	22 556,00	270,00	22 826,00
			Pomoc społeczna	789 394,56	-2 880,00	786 514,56
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 880,00	-2 880,00	35 000,00
		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	32 280,00	-2 880,00	29 400,00
			Rodzina	6 415 683,00	681 000,00	7 096 683,00
			Świadczenie wychowawcze	4 614 000,00	681 000,00	5 295 000,00
		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	4 608 000,00	681 000,00	5 289 000,00
Razem:				29 901 510,66	678 390,00	30 579 900,66

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2020

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.233.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 019 118,19	270,00	4 019 388,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	0,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 675 715,19	0,00	3 675 715,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 458,59	3 800,00	149 258,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 151,41	-1 000,00	208 151,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 224,64	-800,00	49 424,64
754		4430	Różne opłaty i składki	50 353,05	-500,00	49 853,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 853,77	0,00	253 853,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 658,15	0,00	224 658,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-922,50	1 577,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	922,50	2 922,50
	801		Oświata i wychowanie	8 420 509,36	0,00	8 420 509,36
		80101	Szkoły podstawowe	5 502 608,33	15 399,60	5 518 007,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 500,58	19 152,60	211 653,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 937,49	9 000,00	3 544 937,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 682,40	4 777,66	263 460,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 026,67	20 951,34	202 978,01	
	4260	Zakup energii	61 565,00	-5 000,00	56 565,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 044,00	-1 500,00	3 544,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 377,00	-28 000,00	100 377,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 349,00	-1 000,00	6 349,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 853,00	-1 000,00	6 853,00	
	4430	Różne opłaty i składki	19 270,00	-2 000,00	17 270,00	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 299,50	18,00	12 317,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 345,56	-15 399,60	625 945,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 054,20	-9 000,00	259 054,20
	4260	Zakup energii	35 690,00	-5 000,00	30 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-50,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 849,16	-349,60	21 499,56
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 998 473,48	-2 880,00	1 995 593,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 037,25	0,00	1 018 037,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,50	258,48	3 858,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 698,67	9 000,00	710 698,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 574,00	-7 300,00	11 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 704,43	3 000,00	19 704,43
	4260	Zakup energii	15 800,00	-2 500,00	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,62	600,00	6 460,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	-3 058,48	23 295,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 280,00	-2 880,00	66 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	-2 880,00	66 400,00
855		Rodzina	6 853 355,83	681 000,00	7 534 355,83
85501		Świadczenie wychowawcze	4 617 700,00	681 000,00	5 298 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 568 832,00	675 211,50	5 244 043,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 656,40	4 837,05	36 493,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,11	832,94	6 469,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,88	118,51	920,39
85504		Wspieranie rodziny	272 400,00	0,00	272 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	243,60	743,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 361,09	-800,00	44 561,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,82	1 200,00	8 198,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,64	45,00	1 165,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	-103,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	-290,00	333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	480,00	2 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-775,60	224,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 018,00	0,00	3 484 018,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 358,70	0,00	1 328 358,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375,00	150,00	525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 165,00	6 165,00
4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	-825,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 379,70	-1 500,00	1 879,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	300,00	2 237,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 790,00	1 210,00

Razem:	28 922 530,21	678 390,00	29 600 920,21
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Marzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.233.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 listopada 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	113 464,50	270,00	113 734,50
			Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00
852	85228		Pomoc społeczna	789 394,56	-2 880,00	786 514,56
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 880,00	-2 880,00	35 000,00
		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	32 280,00	-2 880,00	29 400,00
855	85501		Rodzina	6 415 683,00	681 000,00	7 096 683,00
			Świadczenie wychowawcze	4 614 000,00	681 000,00	5 295 000,00
		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	4 608 000,00	681 000,00	5 289 000,00
Razem:				29 901 510,66	678 390,00	30 579 900,66

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.233.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 347,00	270,00	81 617,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	32 575,00	-2 880,00	29 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 280,00	-2 880,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 280,00	-2 880,00	29 400,00
855			Rodzina	6 388 083,00	681 000,00	7 069 083,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 608 000,00	681 000,00	5 289 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 568 832,00	675 211,50	5 244 043,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 656,40	4 837,05	36 493,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,11	832,94	6 469,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,88	118,51	920,39
Razem:				7 008 091,20	678 390,00	7 686 481,20

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński