

ZARZĄDZENIE NR III.241.2020
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 18 grudnia 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 2.059,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.059,91 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 2.059,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.059,91 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 2.059,91 z tego:
 - w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 2.059,91 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.550.2020.AD z dnia 14 grudnia 2020 r. o przyznaniu środków z przeznaczeniem na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej.

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 11.603,36 zł:
 - zwiększono o kwotę 11.603,36 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 2.901,60 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 2.132,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 176,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 6.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 393,76 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (151,40 zł), zakup materiałów i wyposażenia (242,36 zł),
 - zmniejszono o kwotę 11.603,36 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 2.901,60 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 2.132,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 176,00 zł różne opłaty i składki,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 6.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 393,76 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 139.330,79 zł:
 - zwiększono o kwotę 139.330,79 zł z tego:
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 48.760,90 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (19.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (26.196,90 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (3.564,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 280,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 44,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- ✓ w dziale 801, rozdziale 80113 o kwotę 70.000,00 zł zakup usług pozostałych,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 4.245,89 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 16.000,00 zł zakup energii,
- zmniejszono o kwotę 139.330,79 zł z tego:
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 48.841,71 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (6.200,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (8.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy (3.800,00 zł), zakup energii (4.000,00 zł), zakup usług remontowych (1.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych (500,00 zł), zakup usług pozostałych (16.253,28 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (583,07 zł), podróże służbowe krajowe (1.200,00 zł), różne opłaty i składki (1.437,63 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.795,93 zł), podatek od towarów i usług (71,80 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 1.213,84 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (280,00 zł), składki na fundusz Pracy (257,09 zł), zakup usług pozostałych (600,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (16,58 zł), odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych (60,17 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 3.062,35 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (3.000,00 zł), podróże służbowe krajowe (44,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (18,35 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 70.212,89 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (900,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (623,54 zł), składki na Fundusz Pracy (565,60 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.477,26 zł), zakup środków żywności (63.000,00 zł), zakup usług remontowych (1.536,47 zł), zakup usług zdrowotnych (150,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (760,02 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa (200,00 zł),
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 16.000,00 zł zakup usług pozostałych.

5. Plan budżetu gminy na rok 2020 po zmianach wynosi:

- dochody ogółem	30.665.057,57 zł
z tego:	
• dochody bieżące	29.319.765,68 zł
• dochody majątkowe	1.345.291,89 zł
- wydatki ogółem	29.686.077,12 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	28.448.384,03 zł
• wydatki majątkowe	1.237.693,09 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.241.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	218,00	2 059,91	2 277,91
	85195		Pozostała działalność	218,00	2 059,91	2 277,91
		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	218,00	2 059,91	2 277,91

Razem:	30 662 997,66	2 059,91	30 665 057,57
---------------	---------------	----------	---------------

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULLIKÓW NA ROK 2020

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.241.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	112 950,00	0,00	112 950,00
			Cmentarze	92 650,00	0,00	92 650,00
760	4300		Zakup usług pozostałych	15 150,00	2 901,60	18 051,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 400,00	-2 901,60	59 498,40
754	75023		Administracja publiczna	3 975 728,39	0,00	3 975 728,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 415,19	0,00	3 663 415,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 496,65	-2 132,00	146 364,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 974,00	2 132,00	37 106,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 853,77	0,00	267 853,77
			Ochotnicze strażnie pożarne	230 658,15	0,00	230 658,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 922,50	176,00	3 098,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 840,00	-176,00	20 664,00
80101	80101		Oswiata i wyczerwanie	8 455 709,36	0,00	8 455 709,36
			Szkoły podstawowe	5 538 007,93	-80,81	5 537 927,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 929,14	-6 200,00	221 729,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 937,49	19 000,00	3 563 937,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 083,03	-8 000,00	647 083,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 865,55	-3 800,00	64 065,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 978,01	26 196,90	234 174,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 917,04	3 564,00	33 481,04
		4260	Zakup energii	56 565,00	-4 000,00	52 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 997,00	-1 000,00	35 997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 544,00	-500,00	3 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 377,00	-16 253,28	84 123,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 349,00	-583,07	5 765,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 853,00	-1 200,00	5 653,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 270,00	-1 437,63	15 832,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 302,11	-3 795,93	146 506,18
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	-71,80	78,20		
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 113,00	-2 000,00	5 113,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 18,25	-933,84	257 524,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	280,00	11 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	-280,00	31 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,50	-257,09	1 396,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 394,85	-600,00	1 794,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	-16,58	319,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00	-60,17	8 369,83
80104		Przedszkola	1 375 947,48	-3 018,35	1 372 929,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 526,55	-3 000,00	712 526,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,00	44,00	43 994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	-44,00	397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 430,41	-18,35	36 412,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 950,00	70 000,00	364 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 750,00	70 000,00	362 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 945,96	-65 967,00	559 978,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 595,00	-900,00	3 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 054,20	4 245,89	263 300,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 158,00	-623,54	47 534,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802,00	-565,60	4 236,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	-2 477,26	9 692,74
	4220	Zakup środków żywności	190 638,00	-63 000,00	127 638,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	-1 536,47	8 913,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	-150,00	290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,53	-760,02	8 929,51
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-200,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	95 668,18	2 059,91	98 728,09
85195		Pozostała działalność	4 277,00	2 059,91	6 336,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,37	1 244,99	1 392,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,89	211,96	239,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,14	31,76	35,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,60	112,20	125,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 076,00	323,00	4 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	136,00	144,00
852		Pomoc społeczna	1 967 662,48	0,00	1 967 662,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 239,25	0,00	1 031 239,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 378,43	6 000,00	31 378,43
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 506,78	0,00	273 506,78

85401	Świetlice szkolne	193 310,28	0,00	193 310,28
	Wydanki osobowe i...aliczone do wynagrodzeń	1 151,40	151,40	10 852,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,11	242,36	3 997,47
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 024,86	-393,76	7 631,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 018,00	0,00	3 552 018,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 728,76	-16 000,00	891 728,76
	Zakup usług pozostałych	801 500,00	-16 000,00	785 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 500,00	16 000,00	721 500,00
	Zakup energii	294 457,00	16 000,00	310 457,00
Razem:		29 684 017,21	2 059,91	29 686 077,12

WÓJTGMINY SULLIKÓW

 Robert Starzyński

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr III.241.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	218,00	2 059,91	2 277,91
			Pozostała działalność	218,00	2 059,91	2 277,91
		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	218,00	2 059,91	2 277,91

Razem:	7 698 149,20	2 059,91	7 700 209,11
---------------	--------------	----------	--------------

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.241.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
351	85195		Ochrona zdrowia	218,00	2 059,91	2 277,91
			Pozostała działalność	218,00	2 059,91	2 277,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,37	1 244,99	1 392,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,89	211,96	239,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,14	31,76	35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,60	112,20	125,80
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	323,00	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	136,00	144,00

Razem:				7 696 909,20	2 059,91	7 698 969,11
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński