

ZARZĄDZENIE NR III.272.2021
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2021

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 2021 r. poz. 305)
Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsz się dochody budżetu gminy o kwotę 11.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsz się wydatki o kwotę 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Sulików

Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr III.272.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	737 059,00	-8 700,00	728 359,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 600,00	2 900,00	34 500,00
		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	26 000,00	2 900,00	28 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 300,00	-11 600,00	76 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	-11 600,00	76 700,00
855			Rodzina	6 045 000,00	-3 000,00	6 042 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
		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	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
Razem:				28 922 263,00	-11 700,00	28 910 563,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.272.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 606 838,15	0,00	8 606 838,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 741 676,42	-5 417,52	5 736 258,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 771,00	-5 417,52	279 353,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	5 000,00	179 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 872,00	-2 123,47	243 748,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 033,00	-2 123,47	12 909,53
	80104		Przedszkola	1 406 062,00	-62 285,70	1 343 776,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 190,00	-47 510,00	718 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 510,00	-5 487,70	52 022,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 351,00	-8 124,00	134 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 027,00	-1 164,00	13 863,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 805,73	69 826,69	755 632,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 629,00	47 510,00	287 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,73	-603,52	18 987,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 061,00	8 124,00	51 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,00	1 164,00	5 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 548,71	28 348,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 083,50	1 583,50
852			Pomoc społeczna	2 020 049,00	-8 700,00	2 011 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 696,00	2 900,00	73 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 696,00	2 900,00	73 596,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 300,00	-11 600,00	136 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 300,00	-11 600,00	136 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 740,00	0,00	205 740,00
	85401		Świetlice szkolne	182 061,00	0,00	182 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 712,22	479,46	123 191,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 689,78	-479,46	11 210,32
855			Rodzina	6 365 453,00	-3 000,00	6 362 453,00
	85504		Wspieranie rodziny	272 453,00	-3 000,00	269 453,00

	3110	Świadczenia społeczne	202 900,00	-2 800,00	200 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 649,00	-133,32	48 515,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818,00	-23,69	8 794,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	-2,99	1 113,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	-40,00	1 980,00
Razem:			27 997 434,15	-11 700,00	27 985 734,15

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr III.272.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 marca 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 091,00	2 900,00	28 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	2 900,00	28 900,00
		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	26 000,00	2 900,00	28 900,00
855			Rodzina	6 017 400,00	-3 000,00	6 014 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
		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	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
Razem:				6 103 602,00	-100,00	6 103 502,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr III.272.2021 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 091,00	2 900,00	28 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	2 900,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 900,00	28 900,00
855			Rodzina	6 017 400,00	-3 000,00	6 014 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 900,00	-2 800,00	200 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746,00	-133,32	4 612,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	-23,69	794,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	-2,99	113,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	-40,00	1 380,00
Razem:				6 103 602,00	-100,00	6 103 502,00

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.900,00 z tego:
 - a) w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 2.900,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.28.2021KSz z dnia 16 lutego 2021 r. w związku z przyjęciem ostatecznych kwot dotacji w ustawie budżetowej na rok 2021 z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 14.600,00 z tego:
 - a) w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę 11.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.28.2021KSz z dnia 16 lutego 2021 r. w związku z przyjęciem ostatecznych kwot dotacji w ustawie budżetowej na rok 2021 z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania,
 - b) w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 3.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.28.2021KSz z dnia 16 lutego 2021 r. w związku z przyjęciem ostatecznych kwot dotacji w ustawie budżetowej na rok 2021 z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny.
3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 5.479,46 zł:
 - a) zwiększono o kwotę 5.479,46 zł, z tego:
 - w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 479,46 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) zmniejszono o kwotę 5.479,46,00 zł, z tego:
 - w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek,
 - w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 479,46 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4. Dokonano przeniesienia wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 70.430,21 zł:
 - a) zwiększono o kwotę 70.430,21 zł z tego:
 - w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 70.430,21 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (47.510,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (8.124,00 zł), składki na Fundusz Pracy (1.164,00 zł), zakup usług pozostałych (12.548,71 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1.083,50 zł),
 - b) zmniejszono o kwotę 70.430,21 zł z tego:
 - w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.417,52 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 2.123,47 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 62.285,70 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (47.510,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.487,70 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (8.124,00 zł), składki na Fundusz Pracy

(1.164,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 603,52 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne.

5. Plan budżetu gminy na rok 2021 po zmianach wynosi:

a) dochody ogółem	28.910.563,00zł
z tego:	
- dochody bieżące	28.567.663,00 zł
- dochody majątkowe	342.900,00 zł
b) wydatki ogółem	27.985.734,15 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	26.997.884,36 zł
- wydatki majątkowe	987.849,79 zł