

ZARZĄDZENIE NR II.218.2016
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 16 SIERPNI 2016 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112.257,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112.257,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

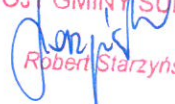
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Sitarzyński

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 112.257,00 zł, z tego:
 - w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę 1.105,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.177.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
 - w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 78.828,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.175.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 32.324,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.173.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 18.441,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 50,00 zł różne opłaty i składki,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 50,00 zł różne opłaty i składki,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 500,00 zł różne opłaty i składki,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 500,00 zł różne opłaty i składki,
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.356,00 zł: wynagrodzenia bezosobowe (356,00 zł) oraz różne opłaty i składki (3.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 500,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 2.000,00 zł dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 485,00 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (440,00 zł), składki na Fundusz Pracy (20,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (25,00 zł),
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 1.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 10.000,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (6.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (4.000,00 zł),
 - zmniejszono o kwotę 18.441,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 50,00 zł zakup usług remontowych,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 50,00 zł zakup usług remontowych,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 500,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 500,00 zł zakup usług pozostałych,


- ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.356,00 zł: zakup usług remontowych (356,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (3.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 2.000,00 zł ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 485,00 zł: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (460,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (25,00 zł),
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 1.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 10.000,00 zł zakup usług pozostałych.
3. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 32.900,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:
- działu 750, rozdziału 75023 kwotę 5.900,00 zł: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (900,00 zł) oraz szkolenia pracowników (5.000,00 zł),
 - działu 801, rozdziału 80113 kwotę 27.000,00 zł dowożenie uczniów do szkół.
4. Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na odprawy emerytalne kwoty 15.882,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:
- działu 801, rozdziału 80101 kwotę 15.882,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Biernej.
5. Plan budżetu gminy na rok 2016 po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody ogółem | 23.783.048,35 zł |
| z tego: | |
| ✓ dochody bieżące | 23.345.148,35 zł |
| ✓ dochody majątkowe | 437.900,00 zł |
| – wydatki ogółem | 22.905.548,35 zł |
| z tego: | |
| ✓ wydatki bieżące | 21.142.513,35 zł |
| ✓ wydatki majątkowe | 1.763.035,00 zł |

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.218.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 sierpnia 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---------------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 898 935,00 | 112 257,00 | 5 011 192,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 400,00 | 1 105,00 | 26 505,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 800,00 | 1 105,00 | 11 905,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 355 900,00 | 78 828,00 | 434 728,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 355 900,00 | 78 828,00 | 434 728,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 116 000,00 | 32 324,00 | 148 324,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 000,00 | 32 324,00 | 148 324,00 | |
| | Razem: | | | | 23 670 791,35 | 112 257,00 | 23 783 048,35 |

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.218.2011 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 sierpnia 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---|--|--|-------------------|---------------------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 626 184,71 | 0,00 | 1 626 184,71 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 222,00 | 0,00 | 20 222,00 | |
| | | | Zakup usług remontowych | 17 222,00 | - 50,00 | 17 172,00 | |
| | 60014 | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| | 60016 | | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | - 50,00 | 15 950,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 537 000,00 | 0,00 | 537 000,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 500,00 | 79 500,00 | |
| | 60017 | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | Drogi wewnętrzne | 699 954,71 | 0,00 | 699 954,71 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 108 210,00 | - 500,00 | 107 710,00 | | |
| 700 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 454 959,44 | 0,00 | 454 959,44 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 454 959,44 | 0,00 | 454 959,44 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 356,00 | 30 356,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 687,64 | - 356,00 | 80 331,64 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 590,00 | - 3 000,00 | 61 590,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 3 037 560,53 | 5 900,00 | 3 043 460,53 | |
| | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 109 850,00 | 0,00 | 109 850,00 |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 | - 500,00 | 950,00 |
| 75023 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 734 437,39 | 5 900,00 | 2 740 337,39 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 350,00 | 900,00 | 6 250,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 200,00 | 5 000,00 | 35 200,00 | | |

| 754 | | | | 208 152,00 | 0,00 | 208 152,00 |
|-------|-------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 179 200,00 | 0,00 | 179 200,00 |
| | | Ochotnicze strażce pożarne | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 128 450,00 | 2 000,00 | 130 450,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 25 000,00 | - 2 000,00 | 23 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 188 929,71 | - 48 782,00 | 140 147,71 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 188 929,71 | - 48 782,00 | 140 147,71 |
| | 4810 | Rezerwy | | 188 929,71 | - 48 782,00 | 140 147,71 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 6 541 882,81 | 42 882,00 | 6 584 764,81 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 578 472,00 | 15 882,00 | 2 594 354,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 599 709,00 | 15 882,00 | 1 615 591,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 135 950,00 | 27 000,00 | 162 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 131 750,00 | 27 000,00 | 158 750,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 5 861 451,00 | 112 257,00 | 5 973 708,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 25 400,00 | 1 105,00 | 26 505,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 25 400,00 | 1 105,00 | 26 505,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 405 900,00 | 78 828,00 | 484 728,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 405 900,00 | 78 828,00 | 484 728,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 116 000,00 | 32 324,00 | 148 324,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 116 000,00 | 32 324,00 | 148 324,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 869 021,10 | 0,00 | 2 869 021,10 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 1 032 648,08 | 0,00 | 1 032 648,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 032,00 | 440,00 | 7 472,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 021,00 | 20,00 | 1 041,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 734,00 | - 460,00 | 274,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | - 25,00 | 3 975,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 858 463,00 | 25,00 | 858 488,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 63 662,17 | 0,00 | 63 662,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 159,16 | 1 000,00 | 21 159,16 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 403,01 | - 1 000,00 | 35 403,01 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 000,00 | 10 000,00 | 41 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 900,00 | 6 000,00 | 23 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 4 000,00 | 17 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | 22 793 291,35 | 112 257,00 | 22 905 548,35 |



Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | Razem | | | |
|------------------------|---|--|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 950,00 | 136 950,00 | 136 950,00 | 136 950,00 |
| 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 950,00 | 136 950,00 | 136 950,00 | 136 950,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 450,00 | 130 450,00 | 130 450,00 | 130 450,00 |
| | Ochotnicze stráže pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 850,00 | 103 850,00 | 103 850,00 | 103 850,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 443 200,00 | 0,00 | 404 855,86 | 8 48 055,86 | 369 950,00 | 369 950,00 | 1 218 005,86 | |

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński