

ZARZĄDZENIE NR II.230.2016
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 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 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz § 9 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016 Nr XIII/107/15 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2015 roku **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 83.189,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 83.189,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:


- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 77.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 77.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonyje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Uzasadnienie

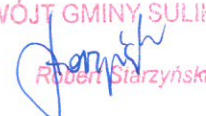
1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11.511,00 zł, z tego:
 - w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę 2.911,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.313.2016.KR z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
 - w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 8.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.304.2016.AZ z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 94.700,00 zł, z tego:
 - w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę 77.700,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.330.2016.JK z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów,
 - w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 9.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.309.2016.JK z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 8.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.337.2016.KR z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 25.577,25 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.100,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (989,52 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (110,48 zł),

- ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 61,32 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.000,00 zł dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików i uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 12.945,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ✓ w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 645,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (145,00 zł) oraz zakup środków żywności (500,00 zł),
- ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 6.825,93 zł: zakup materiałów i wyposażenia (5.280,93 zł), zakup energii (1.500,00 zł) oraz podatek od nieruchomości (45,00 zł),
- zmniejszono o kwotę 25.577,25 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.100,00 zł: zakup środków żywności (200,00 zł), zakup usług pozostałych (200,00 zł) oraz podróże służbowe krajowe (700,00 zł),
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 61,32 zł zakup energii,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 12.945,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 2.000,00 zł dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy,
 - ✓ w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 645,00 zł: wynagrodzenia bezosobowe (445,00 zł) oraz szkolenia pracowników (200,00 zł),
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 2.825,93 zł: zakup usług zdrowotnych (240,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (500,00 zł), podróże służbowe krajowe (1.200,00 zł), różne opłaty i składki (283,83 zł) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (602,10 zł),
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 4.000,00 zł zakup usług pozostałych.

4. Plan budżetu gminy na rok 2016 po zmianach wynosi:

- dochody ogółem	24.257.906,62 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	23.630.755,27 zł
✓ dochody majątkowe	627.151,35 zł
- wydatki ogółem	23.380.406,62 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	21.496.522,88 zł
✓ wydatki majątkowe	1.883.883,74 zł

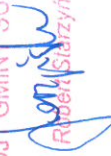
WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.230.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	5 253 656,00	- 83 189,00	5 170 467,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 825,00	- 77 700,00	1 685 125,00	
		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	1 742 825,00	- 77 700,00	1 665 125,00	
	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.	37 505,00	2 911,00	40 416,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 905,00	2 911,00	14 816,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	8 600,00	112 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	8 600,00	111 900,00	
	85295		Pozostała działalność	93 063,00	- 17 000,00	76 063,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	- 17 000,00	76 000,00	
	Razem:				24 341 095,62	- 83 189,00	24 257 906,62

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

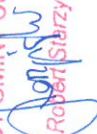
ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.230.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	474 320,94	0,00	474 320,94	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 320,94	0,00	474 320,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	2 000,00	12 420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 646,00	- 2 000,00	88 646,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 067 105,74	0,00	3 067 105,74	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 752 185,60	0,00	2 752 185,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	989,52	7 239,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 155,00	110,48	123 265,48	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 200,00	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 010,77	- 200,00	159 810,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 700,00	7 300,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 832,00	0,00	210 832,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	179 200,00	0,00	179 200,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	61,32	23 061,32
801	80101	4260	Zakup energii	2 000,00	- 61,32	1 938,68	
			Oświata i wychowanie	6 683 621,78	0,00	6 683 621,78	
			Szkoły podstawowe	2 605 998,48	- 12 945,00	2 593 053,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 598,83	- 12 945,00	1 582 653,83	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 889,81	- 2 000,00	216 889,81	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 327,81	- 2 000,00	47 327,81	
		80104	Przedszkola	1 156 895,61	2 000,00	1 158 895,61	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 302,51	2 000,00	273 302,51	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	496 111,00	12 945,00	509 056,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 803,00	12 945,00	165 748,00

851	Ochrona zdrowia	44 228,00	0,00	44 228,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 163,00	0,00	40 163,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 445,00	- 445,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	145,00	1 645,00
4220	Zakup środków żywności	2 268,00	500,00	2 768,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 200,00	550,00
852	Pomoc społeczna	6 198 172,00	- 83 189,00	6 114 983,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 825,00	- 77 700,00	1 665 125,00
3110	Świadczenia społeczne	1 690 540,25	- 75 369,00	1 615 171,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 648,00	- 1 891,00	35 757,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 987,07	- 326,00	6 661,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	- 46,00	948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,75	- 68,00	1 003,75
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.	37 505,00	2 911,00	40 416,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 505,00	2 911,00	40 416,00
85219	Óśrodki pomocy społecznej	697 079,00	12 600,00	709 679,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 661,00	7 286,00	494 947,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 383,00	1 255,00	86 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 507,00	59,00	7 566,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 280,93	12 380,93
4260	Zakup energii	8 600,00	1 500,00	10 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 240,00	360,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	- 500,00	4 060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 1 200,00	5 600,00
4430	Różne opłaty i składki	3 506,00	- 283,83	3 222,17
4480	Podatek od nieruchomości	1 531,00	45,00	1 576,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	806,00	- 602,10	203,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 780,00	- 4 000,00	23 780,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00	- 4 000,00	23 780,00
85295		Pozostała działalność	155 063,00	- 17 000,00	138 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 125,00	- 17 475,00	125 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	475,00	12 350,00
Razem:			23 463 595,62	- 83 189,00	23 380 406,62

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Staszyski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr II.230.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 285 199,00	- 77 700,00	4 207 499,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 825,00	- 77 700,00	1 665 125,00
		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	1 742 825,00	- 77 700,00	1 665 125,00
Razem:				4 721 797,82	- 77 700,00	4 644 097,82

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr II.230.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 285 199,00	- 77 700,00	4 207 499,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 825,00	- 77 700,00	1 665 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 540,25	- 75 369,00	1 615 171,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 648,00	- 1 891,00	35 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 987,07	- 326,00	6 661,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	- 46,00	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,75	- 68,00	1 003,75
Razem:				4 721 797,82	- 77 700,00	4 644 097,82

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SULIKÓW

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	razem
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	330 937,82	330 937,82	0,00	0,00	0,00	330 937,82
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	47 327,81	47 327,81	0,00	0,00	0,00	47 327,81
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	47 327,81	47 327,81	0,00	0,00	0,00	47 327,81
Gmina Miejska Zgorzelec		0,00	0,00	47 327,81	47 327,81	0,00	0,00	0,00	47 327,81
80104 Przedszkola		0,00	0,00	273 302,51	273 302,51	0,00	0,00	0,00	273 302,51
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	273 302,51	273 302,51	0,00	0,00	0,00	273 302,51
Gmina Miejska Zgorzelec		0,00	0,00	16 239,68	16 239,68	0,00	0,00	0,00	16 239,68
Gmina Miejska Zawidów		0,00	0,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00
Gmina Miejska Lubań		0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
RAZEM WYDATKI		483 200,00	0,00	406 855,86	890 055,86	0,00	0,00	367 950,00	1 258 005,86