

ZARZĄDZENIE NR II.276.2017
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017

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) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami)

Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 264.682,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 264.682,46 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 248.682,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 248.682,46 zł oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 264.682,46 zł, z tego:
 - w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 248.460,46 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.116.2017.KSz z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym w 2017 roku,
 - w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 12.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.3.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z wieloletnim programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 4.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.3.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z wieloletnim programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 222,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.95.2017.KR. z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
2. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 25.803,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.250,00 zł zakup usług remontowych,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 4.000,00 zł zakup usług remontowych,
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 5.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.169,00 zł: zakup środków dydaktycznych i książek (1.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (1.169,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 794,00 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (388,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (406,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 10.000,00 zł dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików i uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 90,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

- ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 500,00 zł zakup usług pozostałych,
- zmniejszono o kwotę 25.803,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 3.250,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (1.250,00 zł),
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 5.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 2.000,00 zł różne opłaty i składki,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.856,00 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.389,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (467,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 10.180,00 zł: dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy (10.000,00 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (180,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 17,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 500,00 zł zakup usług pozostałych.
- 3. Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 29.863,00 zł (z działu 758, rozdziału 75818) do:
 - działu 801, rozdziału 80101 kwotę 29.863,00 zł na odprawę pośmiertną.
- 4. Plan budżetu gminy na rok 2017 po zmianach wynosi:

– dochody ogółem	25.318.104,49 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	24.044.838,41 zł
✓ dochody majątkowe	1.273.266,08 zł
– wydatki ogółem	26.349.635,73 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	20.857.504,82 zł
✓ wydatki majątkowe	5.492.130,91 zł

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński
Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2017

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.276.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 450,00	248 460,46	266 910,46
	01095		Pozostała działalność	18 450,00	248 460,46	266 910,46
		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	0,00	248 460,46	248 460,46
801			Oświata i wychowanie	417 875,00	16 000,00	433 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 185,00	12 000,00	13 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	15 900,00	4 000,00	19 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	717 165,00	222,00	717 387,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	165,00	222,00	387,00
		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	165,00	222,00	387,00
Razem:				25 053 422,03	264 682,46	25 318 104,49

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2018

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr II.276.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	76 999,85	248 460,46	325 460,31		
			Pozostała działalność	1 000,00	248 460,46	249 460,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 102,37	2 102,37		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	904,80	904,80		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	243 588,69	243 588,69		
		600			1 722 755,52	0,00	1 722 755,52	
600	60016		Transport i łączność	129 448,68	- 2 000,00	127 448,68		
		4210	Drogi publiczne gminne	7 129,00	- 2 000,00	5 129,00		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 250,00	21 250,00		
		4300	Zakup usług remontowych	26 969,68	- 1 250,00	25 719,68		
		60017	Drogi wewnętrzne	1 048 353,84	2 000,00	1 050 353,84		
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	4 000,00	149 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 030,32	- 2 000,00	77 030,32		
		700		Gospodarka mieszkaniowa	359 435,20	0,00	359 435,20	
		700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 435,20	0,00	359 435,20
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00		
			Administracja publiczna	4 107 539,68	0,00	4 107 539,68		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 817 559,94	0,00	3 817 559,94		
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	160 479,74	2 000,00	162 479,74		
		4430	Różne opłaty i składki	30 994,50	- 2 000,00	28 994,50		

758			Różne rozliczenia	185 528,57	- 29 863,00	155 665,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 528,57	- 29 863,00	155 665,57
		4810	Rezerwy	185 528,57	- 29 863,00	155 665,57
801			Oświata i wychowanie	6 560 069,00	45 863,00	6 605 932,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 504 129,00	41 176,00	2 545 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 038,00	29 863,00	155 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 088,00	- 1 389,00	125 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 430,00	- 467,00	316 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 676,00	- 1 000,00	51 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 169,00	21 169,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 109,00	- 9 386,00	186 723,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	- 10 000,00	11 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 512,00	- 180,00	8 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 952,00	388,00	23 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 728,00	406,00	5 134,00
	80104		Przedszkola	1 142 598,00	10 000,00	1 152 598,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 800,00	10 000,00	344 800,00
	80110		Gimnazja	1 730 838,00	4 000,00	1 734 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 506,00	73,00	512 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 308,00	- 17,00	11 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 663,00	90,00	27 753,00
852			Pomoc społeczna	1 515 570,50	222,00	1 515 792,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 165,00	222,00	30 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 161,76	217,65	30 379,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3,24	4,35	7,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 859 696,04	0,00	4 859 696,04

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 882 684,13	- 500,00	2 882 184,13
	Zakup usług pozostałych	4300	653 000,00	- 500,00	652 500,00
90002	Gospodarka odpadami		1 131 070,00	500,00	1 131 570,00
	Zakup usług pozostałych	4300	957 034,10	500,00	957 534,10
Razem:			26 084 953,27	264 682,46	26 349 635,73

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr II.276.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	248 460,46	248 460,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	248 460,46	248 460,46
852		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	0,00	248 460,46	248 460,46
			Pomoc społeczna	23 465,00	222,00	23 687,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	165,00	222,00	387,00
		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	165,00	222,00	387,00
Razem:				4 666 840,00	248 682,46	4 915 522,46

WÓJT GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr II.276.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	248 460,46	248 460,46
			Pozostała działalność	0,00	248 460,46	248 460,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 102,37	2 102,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	904,80	904,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	243 588,69	243 588,69
		852		Pomoc społeczna	23 465,00	222,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165,00	222,00	387,00
		3110	Świadczenia społeczne	161,76	217,65	379,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3,24	4,35	7,59
Razem:				4 666 840,00	248 682,46	4 915 522,46

WÓJT GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński
 Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr II.276.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	621 153,00	0,00	621 153,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 200,00	0,00	367 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	-10 000,00	11 600,00
	80104		Przedszkola	334 800,00	10 000,00	344 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 800,00	10 000,00	344 800,00

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W ZESTAWIENIU 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
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	344 800,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	344 800,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00
	Gmina Wiejska Zgorzelec	0,00	0,00	30 807,80	30 807,80	0,00	0,00	0,00	30 807,80
	Gmina Miejska Zawidów	0,00	0,00	157 192,20	157 192,20	0,00	0,00	0,00	157 192,20
RAZEM WYDATKI		440 000,00	0,00	698 800,41	1 138 800,41	0,00	287 499,85	287 499,85	1 426 300,26