

ZARZĄDZENIE NR III.131.2019
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 9 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2019 Nr III/12/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2018 r. **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

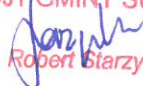
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Uzasadnienie

1. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększono o kwotę 55.900,59, z tego:
 - ✓ w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 32,12 zł: zakup materiałów i wyposażenia (0,66 zł) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (31.46 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 47.301,07 zł: składki na Fundusz pracy (999,20 zł), zakup materiałów i wyposażenia (33.098,26 zł) zakup środków dydaktycznych i książek (10.979,79 zł), zakup usług remontowych (2.223,82 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 629,44 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (240,82 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (388,62 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.350,08 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (1.065,76 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (4.843,03 zł), zakup materiałów i wyposażenia (363,46 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (77,83 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 947,90 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (121,47 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (266,27 zł), składki na Fundusz Pracy (1,09 zł), zakup materiałów i wyposażenia (48,45 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (510,62 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 116,69 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 523,29 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (260,90 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (262,39 zł),
 - zmniejszono o kwotę 55.900,59 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 32,12,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (0,66 zł) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (31,46 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 40.610,34: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (178,09 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (769,77 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (12.863,59 zł), zakup energii (8.350,25 zł), zakup usług zdrowotnych (1.009,80 zł), zakup usług pozostałych (12.604,38 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (578,02 zł), podróże służbowe krajowe (347,09 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.339,77 zł), podatek od towarów i usług (150,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (419,58 zł)
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 5.195,89 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (2.655,55 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.579,83 zł),

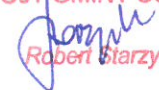
składki na Fundusz Pracy (718,16 zł), zakup energii (241,93 zł), zakup usług pozostałych (0,42 zł),

- ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 7.582,06 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (2.097,84 zł), składki na Fundusz Pracy (1.994,92 zł), zakup usług remontowych (3.489,30 zł),
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 59,88 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 1.897,01 zł: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (357,67 zł), zakup energii (1.539,34 zł),
- ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 523,29 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (0,02 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (324,28 zł), składki na Fundusz Pracy (39,53 zł), zakup materiałów i wyposażenia (110,10 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (49,36 zł).

2. Plan budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wynosi:

| | |
|---------------------|------------------|
| – dochody ogółem | 29.168.559,77 zł |
| z tego: | |
| ✓ dochody bieżące | 28.080.123,09 zł |
| ✓ dochody majątkowe | 1.088.436,68 zł |
| – wydatki ogółem | 28.200.539,77 zł |
| z tego: | |
| ✓ wydatki bieżące | 26.004.808,71 zł |
| ✓ wydatki majątkowe | 2.195.731,06 zł |

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr III.131.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---|------------------|---------------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | 315 978,00 | 0,00 | 315 978,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 315 978,00 | 0,00 | 315 978,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 818,00 | -0,66 | 1 817,34 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 320,00 | 0,66 | 320,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | -31,46 | 2 968,54 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 370,00 | 25,48 | 232 395,48 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 125,00 | 5,98 | 41 130,98 |
| | | | Oświata i wychowanie | 8 013 368,49 | 0,00 | 8 013 368,49 |
| | | | Szkoły podstawowe | 5 000 202,53 | 6 690,73 | 5 006 893,26 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 046,00 | -178,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 265 708,16 | -769,77 | 3 264 938,39 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 588 168,21 | -12 863,59 | 575 304,62 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 59 398,55 | 999,20 | 60 397,75 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 082,76 | 33 098,26 | 226 181,02 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 964,39 | 10 979,79 | 62 944,18 | |
| | 4260 | Zakup energii | 52 591,00 | -8 350,25 | 44 240,75 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 963,64 | 2 223,82 | 55 187,46 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 369,30 | -1 009,80 | 4 359,50 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 909,00 | -12 604,38 | 106 304,62 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 475,00 | -578,02 | 5 896,98 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 698,00 | -347,09 | 8 350,91 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 075,91 | -3 339,77 | 144 736,14 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150,00 | -150,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 827,70 | -419,58 | 8 408,12 | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 193 785,72 | -4 566,45 | 189 219,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 702,00 | 240,82 | 8 942,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 428,00 | -2 655,55 | 125 772,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 614,88 | -1 579,83 | 23 035,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 759,00 | -718,16 | 2 040,84 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | -241,93 | 1 458,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | -0,42 | 1 699,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 606,46 | 388,62 | 6 995,08 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 341 021,16 | -1 231,98 | 1 339 789,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 413,00 | 1 065,76 | 34 478,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 253,02 | 4 843,03 | 708 096,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 281,00 | -2 097,84 | 124 183,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 223,00 | -1 994,92 | 12 228,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 773,20 | 363,46 | 58 136,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | -3 489,30 | 110,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 425,00 | 77,83 | 34 502,83 |
| 80110 | | Gimnazja | 175 286,34 | -59,88 | 175 226,46 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 288,38 | -59,88 | 3 228,50 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 685 682,11 | -949,11 | 684 733,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 795,00 | -357,67 | 2 437,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 433,41 | 121,47 | 243 554,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 981,44 | 266,27 | 41 247,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 719,18 | 1,09 | 3 720,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 531,59 | 48,45 | 64 580,04 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 640,44 | -1 539,34 | 31 101,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 458,44 | 510,62 | 6 969,06 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 58 265,86 | 116,69 | 58 382,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 865,86 | 116,69 | 55 982,55 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 283 920,01 | 0,00 | 283 920,01 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 166 215,01 | 0,00 | 166 215,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 754,30 | 260,90 | 9 015,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 963,28 | 262,39 | 120 225,67 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 082,73 | -0,02 | 8 082,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 550,84 | -324,28 | 18 226,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 323,65 | -39,53 | 1 284,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 994,00 | -110,10 | 1 883,90 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 546,21 | -49,36 | 6 496,85 |
| | | Razem: | 28 200 539,77 | 0,00 | 28 200 539,77 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr III.131.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|--------------|---|--------------|---------|--------------|------|--------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | 276 495,00 | 0,00 | 276 495,00 | | |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 276 495,00 | 0,00 | 276 495,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | - 31,46 | 2 968,54 | | |
| | | | Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I | 3 000,00 | - 31,46 | 2 968,54 | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 370,00 | 25,48 | 232 395,48 | | |
| | | | Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I | 232 370,00 | 25,48 | 232 395,48 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 125,00 | 5,98 | 41 130,98 | | |
| | | | Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I | 41 125,00 | 5,98 | 41 130,98 | | |
| | | Razem | | | | 2 195 731,06 | 0,00 | 2 195 731,06 |

WÓJTA GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński