

**ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2019**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**  
z dnia 12 lipca 2019 roku

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2019**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 12 pkt 2 Uchwały Nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą **125.786.221,99 zł**

z wyodrębnieniem na:

|                     |          |                          |
|---------------------|----------|--------------------------|
| - dochody bieżące   | w kwocie | <b>105.115.910,18 zł</b> |
| - dochody majątkowe | w kwocie | <b>20.670.311,81 zł</b>  |

- 2) W § 1 ust. 2 zmienia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dochody po zmianach wynoszą **25.035.476,98 zł**

- 3) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki po zmianach wynoszą **129.512.728,14 zł**

z wyodrębnieniem na:

|                     |          |                          |
|---------------------|----------|--------------------------|
| - wydatki bieżące   | w kwocie | <b>106.642.808,14 zł</b> |
| - wydatki majątkowe | w kwocie | <b>22.869.920,00 zł</b>  |

- 4) W § 2 ust. 4 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 4.

Wydatki po zmianach wynoszą **25.035.476,98 zł**

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ**  
Wojciech Sołtys

SKARBNIK GMINY,

  
Magdalena Klucznik



## Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2019

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 370 290,00     | 74 910,00  | 445 200,00     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 149 155,00     | 74 910,00  | 224 065,00     |
|               |          | 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 | 149 155,00     | 74 910,00  | 224 065,00     |
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 2 891 431,00   | 80 000,00  | 2 971 431,00   |
|               | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 1 047 260,00   | 80 000,00  | 1 127 260,00   |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00           | 80 000,00  | 80 000,00      |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 496 439,32   | 7 509,13   | 4 503 948,45   |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 14 323,32      | 7 509,13   | 21 832,45      |
|               |          | 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 | 14 323,32      | 7 509,13   | 21 832,45      |
| 855           |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 24 216 695,00  | 108 145,00 | 24 324 840,00  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 295,00       | 145,00     | 1 440,00       |
|               |          | 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 | 1 295,00       | 145,00     | 1 440,00       |
|               | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                | 347 400,00     | 108 000,00 | 455 400,00     |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00           | 108 000,00 | 108 000,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 125 515 657,86 | 270 564,13 | 125 786 221,99 |



## Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2019

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 149 155,00    | 74 910,00 | 224 065,00    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 149 155,00    | 74 910,00 | 224 065,00    |
|        |          | 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 | 71 736,00     | 74 910,00 | 146 646,00    |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 666 823,32    | 7 509,13  | 674 332,45    |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 14 323,32     | 7 509,13  | 21 832,45     |
|        |          | 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 | 14 323,32     | 7 509,13  | 21 832,45     |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 23 765 295,00 | 145,00    | 23 765 440,00 |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 295,00      | 145,00    | 1 440,00      |
|        |          | 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 | 1 295,00      | 145,00    | 1 440,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 24 952 912,85 | 82 564,13 | 25 035 476,98 |



## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 8 078 084,44 | 74 910,00 | 8 152 994,44 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 691 504,47   | 64 910,00 | 756 414,47   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 460 970,00   | 59 610,00 | 520 580,00   |
|       |          |          | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                                                | 460 970,00   | 59 610,00 | 520 580,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 27 000,00    | 5 000,00  | 32 000,00    |
|       |          |          | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                                                | 27 000,00    | 5 000,00  | 32 000,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 300,00       | 300,00    | 600,00       |
|       |          |          | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                                                | 300,00       | 300,00    | 600,00       |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 379 500,00   | 0,00      | 379 500,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 50 000,00    | -1 900,00 | 48 100,00    |
|       |          |          | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                                                | 50 000,00    | -1 900,00 | 48 100,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 3 000,00     | 1 900,00  | 4 900,00     |
|       |          |          | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                                                | 3 000,00     | 1 900,00  | 4 900,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 6 367 703,97 | 10 000,00 | 6 377 703,97 |
| 751   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 288 530,00   | 4 000,00  | 292 530,00   |
|       |          |          | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                                                | 288 530,00   | 4 000,00  | 292 530,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 24 000,00    | 6 000,00  | 30 000,00    |
|       |          |          | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                                                | 24 000,00    | 6 000,00  | 30 000,00    |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 85 794,00    | 0,00      | 85 794,00    |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 035,00     | 0,00      | 1 035,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 35,00        | -5,68     | 29,32        |
|       |          |          | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                                                | 35,00        | -5,68     | 29,32        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00         | 4,97      | 4,97         |
|       |          |          | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                                                | 0,00         | 4,97      | 4,97         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 0,00         | 0,71      | 0,71         |
|       |          |          | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                                                | 0,00         | 0,71      | 0,71         |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 79 609,00    | 0,00      | 79 609,00    |

|     |       |                                                                                                                                    |                      |                   |                      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 8 970,00             | -50,00            | 8 920,00             |
|     |       | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                             | 8 970,00             | -50,00            | 8 920,00             |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 490,41             | 85,92             | 1 576,33             |
|     |       | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                             | 1 490,41             | 85,92             | 1 576,33             |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 180,61               | 2,41              | 183,02               |
|     |       | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                             | 180,61               | 2,41              | 183,02               |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8 109,88             | 286,03            | 8 395,91             |
|     |       | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                             | 8 109,88             | 286,03            | 8 395,91             |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                             | 350,00               | -5,07             | 344,93               |
|     |       | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                             | 350,00               | -5,07             | 344,93               |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 308,10             | -319,29           | 1 988,81             |
|     |       | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                             | 2 308,10             | -319,29           | 1 988,81             |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>41 567 419,50</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>41 647 419,50</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 27 433 679,24        | -22 000,00        | 27 411 679,24        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 17 496 621,93        | -22 000,00        | 17 474 621,93        |
|     |       | Szkoła Podstawowa w Brodach                                                                                                        | 787 488,98           | -2 000,00         | 785 488,98           |
|     |       | Urząd Miejski Sulechów                                                                                                             | 3 390 855,40         | -20 000,00        | 3 370 855,40         |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 2 508 485,83         | 100 000,00        | 2 608 485,83         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 82 096,00            | 100 000,00        | 182 096,00           |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie                                                                                                | 13 986,00            | 100 000,00        | 113 986,00           |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 901 584,14           | 2 000,00          | 903 584,14           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 135 891,87           | 2 000,00          | 137 891,87           |
|     |       | Szkoła Podstawowa w Brodach                                                                                                        | 5 920,00             | 2 000,00          | 7 920,00             |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                              | 106 077,09           | 0,00              | 106 077,09           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 3 650,00             | -3 650,00         | 0,00                 |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie                                                                                                | 3 650,00             | -3 650,00         | 0,00                 |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 10 888,19            | 3 650,00          | 14 538,19            |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie                                                                                                | 0,00                 | 3 650,00          | 3 650,00             |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>10 295 627,43</b> | <b>7 509,13</b>   | <b>10 303 136,56</b> |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                               | 464 323,32           | 7 509,13          | 471 832,45           |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 464 058,14           | 7 389,13          | 471 447,27           |
|     |       | Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie                                                                                             | 464 058,14           | 7 389,13          | 471 447,27           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 265,18               | 120,00            | 385,18               |
|     |       | Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie                                                                                             | 265,18               | 120,00            | 385,18               |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>25 912 178,00</b> | <b>108 145,00</b> | <b>26 020 323,00</b> |

|       |      |                                                                                       |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                   | 1 295,00     | 145,00     | 1 440,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 295,00     | 145,00     | 1 440,00     |
|       |      | Urząd Miejski Sulechów                                                                | 1 295,00     | 145,00     | 1 440,00     |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek                                                    | 1 167 907,00 | 108 000,00 | 1 275 907,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 496 700,00   | 90 065,00  | 586 765,00   |
|       |      | Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie                                                | 496 700,00   | 90 065,00  | 586 765,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 93 502,00    | 15 728,00  | 109 230,00   |
|       |      | Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie                                                | 93 502,00    | 15 728,00  | 109 230,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 120,00    | 2 207,00   | 15 327,00    |
|       |      | Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie                                                | 13 120,00    | 2 207,00   | 15 327,00    |

|  |               |                |            |                |
|--|---------------|----------------|------------|----------------|
|  | <b>Razem:</b> | 129 242 164,01 | 270 564,13 | 129 512 728,14 |
|--|---------------|----------------|------------|----------------|



# Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2019

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 149 155,00    | 74 910,00 | 224 065,00    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 149 155,00    | 74 910,00 | 224 065,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 71 736,00     | 74 910,00 | 146 646,00    |
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 85 794,00     | 0,00      | 85 794,00     |
|        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 035,00      | 0,00      | 1 035,00      |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 35,00         | - 5,68    | 29,32         |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00          | 4,97      | 4,97          |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 0,00          | 0,71      | 0,71          |
|        | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 79 609,00     | 0,00      | 79 609,00     |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 8 970,00      | - 50,00   | 8 920,00      |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 490,41      | 85,92     | 1 576,33      |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 180,61        | 2,41      | 183,02        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 8 109,88      | 286,03    | 8 395,91      |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 350,00        | - 5,07    | 344,93        |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 308,10      | - 319,29  | 1 988,81      |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 666 823,32    | 7 509,13  | 674 332,45    |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 14 323,32     | 7 509,13  | 21 832,45     |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 14 058,14     | 7 389,13  | 21 447,27     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 265,18        | 120,00    | 385,18        |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                               | 23 765 295,00 | 145,00    | 23 765 440,00 |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                   | 1 295,00      | 145,00    | 1 440,00      |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 295,00      | 145,00    | 1 440,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                       | 24 952 912,85 | 82 564,13 | 25 035 476,98 |



## **Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.154.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.**

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianach w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji otrzymanych z LUW w Gorzowie Wlkp.
2. Zmianach w jednostkach organizacyjnych gminy Sulechów.
3. Zmianach w wydziałach organizacyjnych UM Sulechów.



# Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w roku 2019

| Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja               | Jednostka realizująca zadanie<br>dział, rozdział,<br>paragraf | Rok rozp.<br>Rok zak. | Szacunkowa<br>wartość<br>zadania | Planowane wydatki                      |                     |                          |                                        |             |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|
|     |                                                |                                                               |                       |                                  | Rok<br>budżetowy<br>2019<br>(7+...+10) | Źródła finansowania |                          |                                        |             |
|     |                                                |                                                               |                       |                                  |                                        | dochody<br>własne   | inne dotacje<br>i środki | dotacje celowe<br>z budżetu<br>państwa | środki z UE |
| 1   | 2                                              | 3                                                             | 4                     | 5                                | 6                                      | 7                   | 8                        | 9                                      | 10          |
| 1.  | Zakup i instalacja monitoringu<br>miejskiego N | 754, 75416, § 6050                                            | 2019                  | 36 912,00                        | 36 912,00                              | 36 912,00           |                          |                                        |             |
| 2.  | Zakup 3 parkometrów N                          | 754, 75416, § 6050                                            | 2019                  | 56 088,00                        | 56 088,00                              | 56 088,00           |                          |                                        |             |

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D - dotacja

