

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2019
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 30 sierpnia 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	126.337.472,34 zł
-----------------------------	--------------------------

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	105.667.160,53 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	20.670.311,81 zł

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	25.528.027,33 zł
-----------------------------	-------------------------

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

Wydatki po zmianach wynoszą	130.063.978,49 zł
-----------------------------	--------------------------

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	106.984.058,49 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	23.079.920,00 zł

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	25.528.027,33 zł
-----------------------------	-------------------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Magdalena Klucznik



BURMISTRZ

Wojciech Soltys

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 324 840,00	274 358,00	24 599 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	258,00	1 698,00
		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	1 440,00	258,00	1 698,00
	85504		Wspieranie rodziny	608 000,00	274 100,00	882 100,00
		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	608 000,00	274 100,00	882 100,00
Razem:				126 063 114,34	274 358,00	126 337 472,34

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
855			Rodzina	23 765 440,00	274 358,00	24 039 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	258,00	1 698,00
		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	1 440,00	258,00	1 698,00
	85504		Wspieranie rodziny	608 000,00	274 100,00	882 100,00
		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	0,00	274 100,00	274 100,00
Razem:				25 253 669,33	274 358,00	25 528 027,33

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 759 178,66	0,00	4 759 178,66
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 858 725,66	0,00	3 858 725,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	1 100,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	500,00	600,00	1 100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 400,00	-200,00	37 200,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	37 400,00	-200,00	37 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-210 000,00	790 000,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	1 000 000,00	-210 000,00	790 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	600,00	200,00	800,00
750		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	-600,00	619 400,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	620 000,00	-600,00	619 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	0,00	210 000,00	210 000,00
			Administracja publiczna	8 182 994,44	0,00	8 182 994,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 298,54	0,00	676 298,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 306,56	-1 500,00	76 806,56
			Urząd Miejski Sulechów	78 306,56	-1 500,00	76 806,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 500,00	4 300,00
			Urząd Miejski Sulechów	2 800,00	1 500,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 332,04	0,00	1 769 332,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 241 302,91	0,00	1 241 302,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-11 000,00	44 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	55 000,00	-11 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	14 639,91	3 000,00	17 639,91
			Urząd Miejski Sulechów	14 639,91	3 000,00	17 639,91

801	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		Oświata i wychowanie	41 835 030,09	0,00	41 835 030,09
80101		Szkoły podstawowe	27 413 679,24	60 996,35	27 474 675,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 580,58	554,10	224 134,68
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	24 273,00	554,10	24 827,10
	3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	3 900,00	25 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	15 400,00	3 900,00	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 462 121,93	-8 653,04	17 453 468,89
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 704 954,00	1 346,96	1 706 300,96
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	737 192,00	-10 000,00	727 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 596,52	10 237,73	2 623 834,25
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	287 578,00	237,73	287 815,73
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	106 342,00	10 000,00	116 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348 034,46	34,01	348 068,47
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	45 277,00	34,01	45 311,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 007,00	26 770,00	363 777,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	15 000,00	26 770,00	41 770,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	4 000,00	500,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 619,83	500,00	89 119,83
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	25 734,83	500,00	26 234,83
	4260	Zakup energii	848 214,09	16 487,45	864 701,54
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	151 750,00	23 087,45	174 837,45
		Szkoła Podstawowa w Brodach	9 100,00	3 400,00	12 500,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	74 750,00	-10 000,00	64 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 472,00	8 866,10	403 338,10
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	68 877,00	4 500,00	73 377,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	111 991,00	566,10	112 557,10
		Szkoła Podstawowa w Brodach	15 200,00	3 800,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 485,00	1 000,00	32 485,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 158,00	600,00	9 758,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	900,00	600,00	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 111,00	200,00	7 311,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	700,00	200,00	900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 599,26	-15 550,00	1 078 049,26
	4260	Zakup energii	20 874,00	-8 550,00	12 324,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	900,00	-900,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	7 650,00	-7 650,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	-5 700,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	5 700,00	-5 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 909,00	-1 300,00	3 609,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	1 300,00	-1 300,00	0,00
80104		Przedszkola	7 055 755,90	0,00	7 055 755,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 078,95	-4 765,00	226 313,95
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	84 618,00	-4 765,00	79 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 491,60	4 765,00	79 256,60
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	30 469,60	4 765,00	35 234,60
80110		Gimnazja	1 203 748,74	-34 171,93	1 169 576,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 452,00	-554,10	13 897,90
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	921,00	-554,10	366,90
	3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	-3 900,00	4 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	8 100,00	-3 900,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 527,00	6 525,52	772 052,52
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	234 483,00	-1 474,48	233 008,52
		Szkoła Podstawowa w Brodach	166 316,00	8 000,00	174 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 280,00	-7 009,28	159 270,72
		Szkoła Podstawowa w Brodach	42 556,00	-7 009,28	35 546,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 549,00	150,00	26 699,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	6 039,00	150,00	6 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-700,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	500,00	-500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	200,00	-200,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 687,45	-23 087,45	5 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	23 087,45	-23 087,45	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-120,00	30,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	150,00	-120,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 674,56	-5 066,10	9 608,46
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	5 000,00	-4 500,00	500,00

		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	582,00	-566,10	15,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Szkola Podstawowa w Brodach	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 557,44	-35,00	3 522,44
		Szkola Podstawowa w Brodach	3 557,44	-35,00	3 522,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 742,00	1 324,48	32 066,48
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	8 640,00	1 324,48	9 964,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		Szkola Podstawowa w Brodach	200,00	-200,00	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 603 485,83	-8 420,00	2 595 065,83
	4260	Zakup energii	135 348,03	-5 920,00	129 428,03
		Szkola Podstawowa w Brodach	3 648,00	-2 500,00	1 148,00
		Szkola Podstawowa w Cigaciach	3 420,00	-3 420,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 646,40	-2 500,00	107 146,40
		Szkola Podstawowa w Brodach	3 000,00	-2 500,00	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	684 421,60	-1 116,91	683 304,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 135,00	-929,10	146 205,90
		Szkola Podstawowa w Brodach	2 880,00	-929,10	1 950,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 070,00	-164,61	23 905,39
		Szkola Podstawowa w Brodach	500,00	-164,61	335,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 055,00	-23,20	3 031,80
		Szkola Podstawowa w Brodach	71,00	-23,20	47,80
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 314,79	-1 737,51	25 577,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	-118,81	901,19
		Szkola Podstawowa w Brodach	1 020,00	-118,81	901,19

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	-1 346,96	18 753,04
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	2 000,00	-1 346,96	653,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	-237,73	3 312,27
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	350,00	-237,73	112,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	-34,01	405,99
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	50,00	-34,01	15,99
855		Rodzina	26 020 323,00	274 358,00	26 294 681,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	258,00	1 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	258,00	1 698,00
		Urząd Miejski Sulechów	1 440,00	258,00	1 698,00
85504		Wspieranie rodziny	700 976,00	274 100,00	975 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	608 000,00	250 271,00	858 271,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	608 000,00	250 271,00	858 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 702,00	18 000,00	87 702,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	69 702,00	18 000,00	87 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 193,00	3 140,00	16 333,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	13 193,00	3 140,00	16 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	440,00	2 290,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	1 850,00	440,00	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	625,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 624,00	1 624,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	1 624,00	1 624,00
Razem:			129 789 620,49	274 358,00	130 063 978,49

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
855			Rodzina	23 765 440,00	274 358,00	24 039 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	258,00	1 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	258,00	1 698,00
	85504		Wspieranie rodziny	608 000,00	274 100,00	882 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 271,00	250 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 140,00	3 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	440,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 624,00	1 624,00
	Razem:			25 253 669,33	274 358,00	25 528 027,33

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.182.2019 z dnia 30 sierpnia 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 dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019 (7+...+10)	Źródła finansowania			środkami z UE
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Remont budynku mieszkalnego (ocieplenie ścian) położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 28 N	ZGMK w Sulechowie 700, 70001, § 6050	2019	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
2.	Remont budynku mieszkalnego (ocieplenie ścian) położonego w Sulechowie przy ul. Brama Piastowska 4 N	ZGMK w Sulechowie 700, 70001, § 6050	2019	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
3.	Remont budynku mieszkalnego (ocieplenie ścian) położonego w Sulechowie przy ul. Tkacka 4 N	ZGMK w Sulechowie 700, 70001, § 6050	2019	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D - dotacja