

**ZARZĄDZENIE NR 0050.221.2017**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**  
z dnia 19 października 2017 roku

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870) oraz na podstawie § 9 pkt 2 Uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 **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 **110.060.389,55 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **95.028.917,71 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **15.031.471,84 zł**

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

Dochody po zmianach wynoszą **25.151.655,42 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **109.927.389,64 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące w kwocie **92.754.819,24 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **17.172.570,40 zł**

4) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 4.

Wydatki po zmianach wynoszą **25.151.655,42 zł**

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

SKARBNIK GMINY  
  
Magdalena Klucznik



BURMISTRZ  
  
Ignacy Odważny

## Załącznik nr 1

## Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>356 051,71</b>	<b>157 188,45</b>	<b>513 240,16</b>
			Pozostała działalność	356 051,71	157 188,45	513 240,16
		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	354 348,71	157 188,45	511 537,16
750	75011		Urząd Miejski Sulechów	354 348,71	157 188,45	511 537,16
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 443 773,11</b>	<b>79 409,00</b>	<b>2 523 182,11</b>
			Urzędy wojewódzkie	234 729,50	79 409,00	314 138,50
801	80150	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	234 714,00	79 409,00	314 123,00
			Urząd Miejski Sulechów	234 714,00	79 409,00	314 123,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 638 615,14</b>	<b>999,90</b>	<b>2 639 615,04</b>
852	85213		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 602,64	999,90	9 602,54
		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	8 602,64	999,90	9 602,54
			Urząd Miejski Sulechów	8 602,64	999,90	9 602,54
85215	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 268 660,50</b>	<b>38 200,32</b>	<b>3 306 860,82</b>
			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.	165 100,00	7 100,00	172 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,00	7 100,00	60 900,00
85215	85219		Urząd Miejski Sulechów	53 800,00	7 100,00	60 900,00
			Dotatki mieszkaniowe	26 228,38	8 320,32	34 548,70
		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	26 228,38	8 320,32	34 548,70
85219	85219		Urząd Miejski Sulechów	26 228,38	8 320,32	34 548,70
			Ośrodki pomocy społecznej	1 430 837,00	22 780,00	1 453 617,00

854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 400,00	22 780,00	204 180,00
		Urząd Miejski Sulechów	181 400,00	22 780,00	204 180,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>308 165,00</b>	<b>80 951,00</b>	<b>389 116,00</b>
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	308 165,00	80 951,00	389 116,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 360,00	80 951,00	378 311,00
		Urząd Miejski Sulechów	297 360,00	80 951,00	378 311,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>23 542 212,00</b>	<b>16 675,00</b>	<b>23 558 887,00</b>
		Karta Dużej Rodziny	212,00	43,00	255,00
85503	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	212,00	43,00	255,00
		Urząd Miejski Sulechów	212,00	43,00	255,00
85504	2030	Wspieranie rodziny	0,00	16 632,00	16 632,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 632,00	16 632,00
		Urząd Miejski Sulechów	0,00	16 632,00	16 632,00
<b>Razem:</b>			109 686 965,88	373 423,67	110 060 389,55

## Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 348,71</b>	<b>157 188,45</b>	<b>511 537,16</b>
	01095		Pozostała działalność	354 348,71	157 188,45	511 537,16
750		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	354 348,71	157 188,45	511 537,16
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 714,00</b>	<b>79 409,00</b>	<b>314 123,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 714,00	79 409,00	314 123,00
		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	234 714,00	79 409,00	314 123,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 453,54</b>	<b>999,90</b>	<b>312 453,44</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 602,64	999,90	9 602,54
		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	8 602,64	999,90	9 602,54
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>639 442,38</b>	<b>8 320,32</b>	<b>647 762,70</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	26 228,38	8 320,32	34 548,70
		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	26 228,38	8 320,32	34 548,70
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 354 212,00</b>	<b>43,00</b>	<b>23 354 255,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	43,00	255,00
		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	212,00	43,00	255,00
<b>Razem:</b>				24 905 694,75	245 960,67	25 151 655,42



## Załącznik nr 3

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 499 397,71</b>	<b>157 188,45</b>	<b>1 656 586,16</b>	
			Pozostała działalność	356 348,71	157 188,45	513 537,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 447,61	2 127,33	7 574,94	
			Urząd Miejski Sulechów	5 447,61	2 127,33	7 574,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,40	954,80	4 455,20	
			Urząd Miejski Sulechów	3 500,40	954,80	4 455,20	
		4430	Różne opłaty i składki	347 400,70	154 106,32	501 507,02	
			Urząd Miejski Sulechów	347 400,70	154 106,32	501 507,02	
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 508 538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 508 538,80</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	5 754 108,80	- 1 100,00	5 753 008,80
		Zakup usług pozostałych	363 061,00	- 1 100,00	361 961,00		
	4300	Urząd Miejski Sulechów	363 061,00	- 1 100,00	361 961,00		
	60095	Pozostała działalność	604 430,00	1 100,00	605 530,00		
		Zakup usług remontowych	24 000,00	1 100,00	25 100,00		
		Urząd Miejski Sulechów	24 000,00	1 100,00	25 100,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 981 384,00</b>	<b>79 409,00</b>	<b>10 060 793,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	667 835,00	79 409,00	747 244,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 958,00	79 409,00	537 367,00		
		Urząd Miejski Sulechów	457 958,00	79 409,00	537 367,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 531 892,00	0,00	8 531 892,00		
		Zakup usług remontowych	36 500,00	- 11 000,00	25 500,00		
		Urząd Miejski Sulechów	36 500,00	- 11 000,00	25 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	285 343,00	15 000,00	300 343,00		
		Urząd Miejski Sulechów	285 343,00	15 000,00	300 343,00		
	4430	Różne opłaty i składki	40 750,00	- 4 000,00	36 750,00		

752		Urząd Miejski Sulechów	40 750,00	- 4 000,00	36 750,00
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	60,00	210,00
		Urząd Miejski Sulechów	150,00	60,00	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	- 50,00	1 200,00
		Urząd Miejski Sulechów	1 250,00	- 50,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 50,00	50,00
		Urząd Miejski Sulechów	100,00	- 50,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	40,00	140,00
		Urząd Miejski Sulechów	100,00	40,00	140,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>847 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 761,00</b>
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	370 045,00	0,00	370 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 005,00	- 5 000,00	66 005,00
		Urząd Miejski Sulechów	71 005,00	- 5 000,00	66 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	333 716,00	0,00	333 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 792,00	13 000,00	29 792,00
		Urząd Miejski Sulechów	16 792,00	13 000,00	29 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 485,00	- 13 000,00	9 485,00
		Urząd Miejski Sulechów	22 485,00	- 13 000,00	9 485,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 856 496,40</b>	<b>999,90</b>	<b>35 857 496,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 240 981,64	803 637,58	16 044 619,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 160,17	668,75	231 828,92
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	837,65	1 601,42	2 439,07
		Szkoła Podstawowa w Kijach	40 551,00	- 932,67	39 618,33
	3240	Stypendia dla uczniów	9 053,35	- 6,90	9 046,45
		Szkoła Podstawowa w Kijach	300,00	- 6,90	293,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 231 043,97	618 524,59	9 849 568,56

	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2 751 398,70	204 050,00	2 955 448,70
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	208 515,27	2 700,00	211 215,27
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 718 887,91	251 800,00	3 970 687,91
	Szkoła Podstawowa w Brodach	502 928,46	2 700,00	505 628,46
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	542 667,82	41 350,00	584 017,82
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	464 668,41	51 350,00	516 018,41
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	469 902,62	51 350,00	521 252,62
	Szkoła Podstawowa w Kijach	569 764,00	13 224,59	582 988,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 764,15	- 1 137,16	790 626,99
	Szkoła Podstawowa w Kijach	49 442,00	- 1 137,16	48 304,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 249,16	- 2 568,89	1 796 680,27
	Szkoła Podstawowa w Kijach	111 691,00	- 2 568,89	109 122,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	269 551,83	- 401,00	269 150,83
	Szkoła Podstawowa w Kijach	17 435,00	- 401,00	17 034,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 435,55	1 825,59	65 261,14
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 383,16	1 904,80	3 287,96
	Szkoła Podstawowa w Kijach	3 444,00	- 79,21	3 364,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 854,76	34 379,00	359 233,76
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	19 780,38	35 000,00	54 780,38
	Szkoła Podstawowa w Kijach	27 000,00	- 621,00	26 379,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 945,36	59 885,00	400 830,36
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	41 599,16	60 000,00	101 599,16
	Szkoła Podstawowa w Kijach	12 915,42	- 115,00	12 800,42
4260	Zakup energii	518 560,29	- 15 332,86	503 227,43
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	172 135,67	- 14 772,54	157 363,13
	Szkoła Podstawowa w Kijach	24 362,00	- 560,32	23 801,68
4270	Zakup usług remontowych	237 866,12	40 940,11	278 806,23
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	19 486,20	41 408,16	60 894,36
	Szkoła Podstawowa w Kijach	20 350,00	- 468,05	19 881,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 320,60	147,07	9 467,67

	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie		73,75	156,73	230,48
	Szkola Podstawowa w Kijach		420,00	- 9,66	410,34
4300	Zakup usług pozostałych		321 723,30	7 509,95	329 233,25
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie		5 619,93	7 857,20	13 477,13
	Szkola Podstawowa w Kijach		15 498,00	- 347,25	15 150,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 388,89	- 40,52	26 348,37
	Szkola Podstawowa w Kijach		1 762,00	- 40,52	1 721,48
4410	Podróże służbowe krajowe		9 436,08	336,41	9 772,49
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie		165,45	351,59	517,04
	Szkola Podstawowa w Kijach		660,00	- 15,18	644,82
4430	Różne opłaty i składki		24 636,99	- 441,49	24 195,50
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie		0,00	28,57	28,57
	Szkola Podstawowa w Kijach		2 046,32	- 470,06	1 576,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		683 094,57	- 952,10	682 142,47
	Szkola Podstawowa w Kijach		41 396,00	- 952,10	40 443,90
4480	Podatek od nieruchomości		60,00	- 1,38	58,62
	Szkola Podstawowa w Kijach		60,00	- 1,38	58,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 749,46	633,97	12 383,43
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie		303,55	645,05	948,60
	Szkola Podstawowa w Kijach		482,00	- 11,08	470,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 773,39	59 669,44	159 442,83
	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie		78 645,44	14 772,54	93 417,98
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie		21 127,95	44 896,90	66 024,85
80104	Przedszkola		5 334 384,36	26 406,00	5 360 790,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 715,38	- 60,00	21 655,38
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie		3 484,42	- 60,00	3 424,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 050 777,10	19 431,11	2 070 208,21
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie		539 434,17	2 700,00	542 134,17
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie		569 631,68	9 248,45	578 880,13
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie		941 711,25	7 482,66	949 193,91



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 641,11	- 14 031,11	169 610,50
	Przedzskole nr 6 w Sulechowie	54 229,42	- 7 898,45	46 330,97
	Przedzskole nr 7 w Sulechowie	77 139,00	- 6 132,66	71 006,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 232,96	6 800,00	58 032,96
	Przedzskole nr 5 w Sulechowie	13 670,00	6 800,00	20 470,00
4260	Zakup energii	105 427,83	12 000,00	117 427,83
	Przedzskole nr 5 w Sulechowie	15 117,57	15 000,00	30 117,57
	Przedzskole nr 7 w Sulechowie	63 500,00	- 3 000,00	60 500,00
4270	Zakup usług remontowych	16 889,02	- 1 749,00	15 140,02
	Przedzskole nr 5 w Sulechowie	3 065,51	- 549,00	2 516,51
	Przedzskole nr 6 w Sulechowie	12 723,51	- 1 200,00	11 523,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 641,59	164,00	1 805,59
	Przedzskole nr 5 w Sulechowie	305,41	164,00	469,41
4300	Zakup usług pozostałych	45 373,11	4 017,03	49 390,14
	Przedzskole nr 6 w Sulechowie	10 965,85	1 017,03	11 982,88
	Przedzskole nr 7 w Sulechowie	20 070,00	3 000,00	23 070,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 486,00	14,00
	Przedzskole nr 7 w Sulechowie	500,00	- 486,00	14,00
4430	Różne opłaty i składki	3 256,10	1 208,47	4 464,57
	Przedzskole nr 5 w Sulechowie	610,81	385,00	995,81
	Przedzskole nr 6 w Sulechowie	545,29	337,47	882,76
	Przedzskole nr 7 w Sulechowie	2 100,00	486,00	2 586,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 698,52	- 734,00	189 964,52
	Przedzskole nr 5 w Sulechowie	44 932,01	- 367,00	44 565,01
	Przedzskole nr 6 w Sulechowie	50 540,51	- 367,00	50 173,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,39	- 154,50	106,89
	Przedzskole nr 6 w Sulechowie	154,50	- 154,50	0,00
80110	Gimnazja	6 906 385,11	- 192 898,02	6 713 487,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 157,60	- 1 601,42	58 556,18
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	5 353,00	- 1 601,42	3 751,58

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 575,07	- 7 143,00	4 500 432,07
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 858 572,62	- 7 143,00	1 851 429,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 287,89	5 238,20	41 526,09
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	28 617,70	5 238,20	33 855,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 871,81	- 36 904,80	91 967,01
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	98 148,16	- 36 904,80	61 243,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 888,67	- 60 000,00	91 888,67
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	102 211,16	- 60 000,00	42 211,16
4270	Zakup usług remontowych	116 381,99	- 41 408,16	74 973,83
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	116 231,99	- 41 408,16	74 823,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 711,13	- 156,73	3 554,40
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 808,20	- 156,73	1 651,47
4300	Zakup usług pozostałych	79 259,86	- 5 028,57	74 231,29
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	47 148,74	- 5 028,57	42 120,17
4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,15	- 351,59	3 028,56
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 175,54	- 351,59	823,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,31	- 645,05	875,26
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 520,31	- 645,05	875,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 541,20	- 44 896,90	644,30
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	45 541,20	- 44 896,90	644,30
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 006 706,91	- 206,00	2 006 500,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 954,29	60,00	5 014,29
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie	318,09	60,00	378,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 365,05	- 3 002,86	57 362,19
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie	7 595,03	- 567,23	7 027,80
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie	9 461,00	- 2 435,63	7 025,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 929,59	3 002,86	138 932,45
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie	16 818,66	567,23	17 385,89
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie	20 842,00	2 435,63	23 277,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 585,59	- 1 800,00	52 785,59

		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	7 270,58	- 2 500,00	4 770,58
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	9 300,00	700,00	10 000,00
4260		Zakup energii	95 923,51	- 700,00	95 223,51
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	27 000,00	- 700,00	26 300,00
4270		Zakup usług remontowych	14 432,86	- 1 000,00	13 432,86
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 019,63	2 500,00	68 519,63
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	9 156,38	2 500,00	11 656,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 459,02	734,00	36 193,02
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	4 376,00	367,00	4 743,00
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	4 376,00	367,00	4 743,00
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	924 186,20	- 6 800,00	917 386,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 037,18	847,89	257 885,07
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	66 594,61	847,89	67 442,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 329,95	- 847,89	23 482,06
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	6 202,55	- 847,89	5 354,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 374,46	- 6 800,00	8 574,46
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	13 490,00	- 6 800,00	6 690,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 468 973,13	22 910,34	1 491 883,47
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 193,75	932,67	31 126,42
		Szkoła Podstawowa w Kijach	0,00	932,67	932,67
3240		Stypendia dla uczniów	643,23	6,90	650,13
		Szkoła Podstawowa w Kijach	0,00	6,90	6,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 521,03	12 778,31	908 299,34
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	103 461,24	- 357,00	103 104,24
		Szkoła Podstawowa w Kijach	0,00	13 125,41	13 125,41
		Urząd Miejski Sulechów	85,13	9,90	95,03

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 290,69	1 137,16	73 427,85
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	1 137,16	1 137,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 729,63	2 568,89	171 298,52
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	2 568,89	2 568,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 965,17	401,00	26 366,17
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	401,00	401,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 369,56	436,21	10 805,77
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 499,14	357,00	1 856,14
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	79,21	79,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 373,43	525,80	37 899,23
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	5 892,86	- 95,20	5 797,66
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	621,00	621,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 927,89	1 105,00	26 032,89
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	4 762,50	990,00	5 752,50
	Szkola Podstawowa w Kijach	761,36	115,00	876,36
4260	Zakup energii	44 758,52	- 821,14	43 937,38
	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	17 687,45	- 1 381,46	16 305,99
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	560,32	560,32
4270	Zakup usług remontowych	25 372,59	468,05	25 840,64
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	468,05	468,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	758,11	9,66	767,77
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	9,66	9,66
4300	Zakup usług pozostałych	27 069,37	488,62	27 557,99
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	2 586,87	141,37	2 728,24
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	347,25	347,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 687,17	40,52	2 727,69
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	40,52	40,52
4410	Podróże służbowe krajowe	929,77	15,18	944,95
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	15,18	15,18
4430	Różne opłaty i składki	2 033,85	471,49	2 505,34



			Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	141,13	1,43	142,56
			Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	470,06	470,06
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 424,84	952,10	65 376,94
			Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	952,10	952,10
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1,38	1,38
			Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	1,38	1,38
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,23	11,08	1 208,31
			Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	11,08	11,08
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 686,01	1 381,46	12 067,47
			Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	7 354,56	1 381,46	8 736,02
80195			Pozostała działalność	2 285 402,09	- 652 050,00	1 633 352,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 002,09	- 652 050,00	1 547 952,09
			Urząd Miejski Sulechów	2 200 002,09	- 652 050,00	1 547 952,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 455 432,38</b>	<b>38 200,32</b>	<b>9 493 632,70</b>
	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.	165 100,00	7 100,00	172 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 100,00	7 100,00	172 200,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	165 100,00	7 100,00	172 200,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	636 228,38	8 320,32	644 548,70
		3110	Świadczenia społeczne	635 868,38	8 320,32	644 188,70
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	635 868,38	8 320,32	644 188,70
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 837 492,00	22 780,00	5 860 272,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 804,00	22 780,00	2 083 584,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	2 060 804,00	22 780,00	2 083 584,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 505,00</b>	<b>80 951,00</b>	<b>463 456,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	382 505,00	80 951,00	463 456,00
		3240	Stypendia dla uczniów	371 700,00	80 951,00	452 651,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	371 700,00	80 951,00	452 651,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 081 609,00</b>	<b>16 675,00</b>	<b>24 098 284,00</b>

85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	43,00	255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	43,00	255,00
		Urząd Miejski Sulechów	212,00	43,00	255,00
85504		Wspieranie rodziny	71 397,00	16 632,00	88 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	13 870,00	67 170,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	53 300,00	13 870,00	67 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	2 422,00	12 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	10 078,00	2 422,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	340,00	1 751,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	1 411,00	340,00	1 751,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 743 567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 743 567,56</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	482 800,00	- 200,00	482 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 360,00	- 200,00	470 160,00
		Urząd Miejski Sulechów	470 360,00	- 200,00	470 160,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 895,00	3 085,00	492 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 128,00	- 4 160,00	23 968,00
		Urząd Miejski Sulechów	28 128,00	- 4 160,00	23 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 967,00	7 245,00	468 212,00
		Urząd Miejski Sulechów	460 967,00	7 245,00	468 212,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 944 866,00	0,00	1 944 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	566 422,00	25 000,00	591 422,00
		Urząd Miejski Sulechów	566 422,00	25 000,00	591 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 051,00	- 25 000,00	653 051,00
		Urząd Miejski Sulechów	678 051,00	- 25 000,00	653 051,00
90095		Pozostała działalność	887 236,00	- 2 885,00	884 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 087,00	- 3 085,00	28 002,00
		Urząd Miejski Sulechów	31 087,00	- 3 085,00	28 002,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 996,00	800,00	148 796,00
		Urząd Miejski Sulechów	147 996,00	800,00	148 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 821,00	- 600,00	242 221,00

926		Urząd Miejski Sulechów	242 821,00	- 600,00	242 221,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 106 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 106 855,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 085 485,00	0,00	3 085 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 638,00	35 000,00	944 638,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	909 638,00	35 000,00	944 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 517,00	10 000,00	170 517,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	159 517,00	10 000,00	169 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	18 000,00	44 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	26 500,00	18 000,00	44 500,00
	4260	Zakup energii	507 400,00	- 118 082,00	389 318,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	507 400,00	- 118 082,00	389 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 892,00	42 000,00	306 892,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	262 892,00	42 000,00	304 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	8 126,00	39 850,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	31 724,00	8 126,00	39 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 595,00	2 195,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	600,00	1 595,00	2 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 787,00	283,00	411 070,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	84 215,00	3 361,00	87 576,00
		Urząd Miejski Sulechów	326 572,00	- 3 078,00	323 494,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 775,00	3 078,00	58 853,00
		Urząd Miejski Sulechów	7 100,00	3 078,00	10 178,00
		<b>Razem:</b>	<b>109 553 965,97</b>	<b>373 423,67</b>	<b>109 927 389,64</b>



## Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 348,71</b>	<b>157 188,45</b>	<b>511 537,16</b>
			Pozostała działalność	354 348,71	157 188,45	511 537,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 447,61	2 127,33	7 574,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,40	954,80	2 455,20
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	347 400,70	154 106,32	501 507,02
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 714,00</b>	<b>79 409,00</b>	<b>314 123,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	234 714,00	79 409,00	314 123,00
752	75212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 714,00	79 409,00	314 123,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	60,00	210,00
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	- 50,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 50,00	50,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	40,00	140,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 453,54</b>	<b>999,90</b>	<b>312 453,44</b>
852	85215		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 602,64	999,90	9 602,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,13	9,90	95,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	990,00	990,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>639 442,38</b>	<b>8 320,32</b>	<b>647 762,70</b>
855	85503		Dodatki mieszkaniowe	26 228,38	8 320,32	34 548,70
		3110	Świadczenia społeczne	25 868,38	8 320,32	34 188,70
			<b>Rodzina</b>	<b>23 354 212,00</b>	<b>43,00</b>	<b>23 354 255,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	212,00	43,00	255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	43,00	255,00
<b>Razem:</b>				24 905 694,75	245 960,67	25 151 655,42



**Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.221.2017 z dnia 19 października 2017 r.**

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianach w planie dotacji otrzymanych z LUW w Gorzowie Wlkp.
2. Zmianach w Wydziałach UM Sulechów.
3. Zmianach w jednostkach organizacyjnych gminy Sulechów.

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia  
do Zarządzenia nr 0050.221.2017  
Burmistrza Sulechowa  
z dnia 19.10.2017 r.

**Wydatki na zadania remontowe  
w Gminie Sulechów w 2017 r.**

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.		
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remonty wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2017	25 100,00	25 100,00	25 100,00	
2.	Konserwacja i naprawy sprzętu niezbędnego do funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2017	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
3.	Usuwanie awarii, remonty bieżące	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2017	6 000	6 000	6 000	
4.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP oraz usługi konserwacyjne i naprawcze gaśnic, urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.		
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji, modernizacja oświetlenia drogowego oraz serwis akumulatorów lamp solarnych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2017	591 422,00	591 422,00	591 422,00	
6.	Montaż urządzeń komunalnych (koszy na śmieci i ławek). FS. Sołectwo Leśna Góra	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2017	200,00	200,00	200,00	
7.	Montaż mebli piknikowych i pergoli. FS. Sołectwo Brzeziny k. Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2017	600,00	600,00	600,00	

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów  
w roku 2017**

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1.	Wykonanie strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie N	SP nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 80150, 6050	2017	102 154,00	102 154,00	102 154,00			
2.	Budowa linii oświetleniowej Boryń N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	0,00	0,00	0,00			
3.	Budowa linii oświetleniowej Laskowo N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	0,00	0,00	0,00			
4.	Modernizacja istniejących saun na basanie N	OSIR w Sulechowie 926, 92605, 6050	2017	87 576,00	87 576,00	87 576,00			

N - zadanie nowe  
K - zadanie kontynuowane  
D- dotacja