

ZARZĄDZENIE NR 0050.238.2018
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie § 10 pkt 2 Uchwały Nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

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

Wydatki po zmianach wynoszą **118.033.536,74 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące w kwocie **100.788.434,64 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **17.245.102,10 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **27.663.685,80 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Wojciech Sottys

SKARBNIK GMINY


Magdalena Klucznik

Załącznik nr 1

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 554 423,00	0,00	4 554 423,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 723,00	0,00	947 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 533,00	11 517,25	190 050,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 446,50	- 11 517,25	89 929,25
750	75023		Administracja publiczna	10 890 489,00	0,00	10 890 489,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 540 690,00	0,00	9 540 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 570,00	27 855,00	3 756 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 858,00	- 27 855,00	620 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	4 355,00	114 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 141,00	- 4 355,00	99 786,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 112,00	0,00
754	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	257 843,00	0,00	257 843,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	- 6 417,00	22 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 859,00	1 200,00	64 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 217,00	26 717,00
			Straz gminna (miejska)	391 179,00	0,00	391 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 342,00	- 1 018,00	217 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 387,00	1 018,00	38 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 258,31	17 258,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	- 2 258,31	241,69
				Oświata i wychowanie	46 133 432,12	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	21 679 440,27	- 28 987,65	21 650 452,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 279,34	- 618,00	241 661,34
		3240	Stypendia dla uczniów	17 300,00	- 100,00	17 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 164 547,64	- 42 451,00	14 122 096,64

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 604,62	- 5 985,00	2 500 619,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	271 670,95	- 2 000,00	269 670,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 749,00	515,00	87 264,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 1 255,00	2 745,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 203,19	37 810,00	433 013,19
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	- 357,00	3 143,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 184,04	- 16 602,71	234 581,33
4260	Zakup energii	586 403,09	9 023,00	595 426,09
4270	Zakup usług remontowych	759 638,21	- 8 631,00	751 007,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 768,00	- 176,00	15 592,00
4300	Zakup usług pozostałych	455 882,91	9 047,48	464 930,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 367,95	- 1 686,00	28 681,95
4410	Podróże służbowe krajowe	10 233,73	- 300,42	9 933,31
4430	Różne opłaty i składki	37 998,69	- 4 716,00	33 282,69
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 864,00	- 136,00	1 728,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	- 274,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 892,00	- 95,00	8 797,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 133 639,42	- 12 415,51	1 121 223,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 416,00	- 21,51	37 394,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 888,39	- 9 534,00	790 354,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,53	- 1 977,00	6 156,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 998,28	- 423,00	6 575,28
4260	Zakup energii	10 696,94	40,00	10 736,94
4300	Zakup usług pozostałych	4 364,00	- 500,00	3 864,00
80104	Przedszkola	14 655 404,52	17 179,54	14 672 584,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 793,00	- 3 075,67	6 717,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 791,53	5 641,45	2 644 432,98
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 192,85	- 29,97	172 162,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 426,10	26 794,37	455 220,47

4120	Składki na Fundusz Pracy	57 503,50	- 9 062,65	48 440,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 092,60	2 788,15	66 880,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	- 4 074,90	3 325,10
4260	Zakup energii	116 500,00	- 1 000,00	115 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 254,80	- 4 778,00	5 476,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 635,00	355,00	2 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 060,00	4 500,00	80 560,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 922,00	- 195,97	4 726,03
4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	- 323,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 072,00	- 270,00	5 802,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 255,00	245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	165,73	53 165,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 137,00	27 798,00	4 982 935,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 323,00	- 27 798,00	2 911 525,00
80110	Gimnazja	4 077 411,46	2 959,38	4 080 370,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 325,77	- 32,43	24 293,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 210,92	8 555,00	2 791 765,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 623,57	- 2 386,00	524 237,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 266,66	- 651,00	58 615,66
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	50,00	1 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 473,15	- 1 023,00	35 450,15
4260	Zakup energii	65 229,01	- 637,19	64 591,82
4300	Zakup usług pozostałych	31 163,61	- 512,00	30 651,61
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 404,00	96,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 328,00	- 11 084,00	136 244,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	801,00	8 901,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 228,00	- 11 885,00	127 343,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 425 316,79	30 460,27	2 455 777,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 321,00	- 119,22	6 201,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 656,93	20 761,11	928 418,04

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 383,17	- 557,49	61 825,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 254,00	1 261,75	151 515,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 122,94	- 2 545,40	15 577,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 714,26	6 683,00	61 397,26
4260	Zakup energii	99 708,39	3 200,00	102 908,39
4270	Zakup usług remontowych	8 015,00	- 308,04	7 706,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	627,01	- 6,01	621,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 086,09	2 690,57	92 776,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 600,00	600,00
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	724 843,59	- 47 263,03	677 580,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 783,90	- 34 600,00	204 183,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 994,02	- 56,00	18 938,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 707,91	- 9 727,31	35 980,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 508,10	- 2 879,72	3 628,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 682,00	282,00	8 964,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	- 282,00	2 818,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 995,27	135,00	532 130,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 164,44	- 239,00	413 925,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 713,00	374,00	2 087,00
80195	Pozostała działalność	116 070,73	49 016,00	165 086,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 434,69	49 000,00	84 434,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 136,38	22,00	16 158,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,32	4,00	2 777,32
4127	Składki na Fundusz Pracy	356,34	- 10,00	346,34
851	Ochrona zdrowia	628 430,00	0,00	628 430,00
85153	Zwalczanie narkomanii	52 185,00	2 677,00	54 862,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 935,00	3 175,00	20 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	- 498,00	30 752,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 815,00	- 2 677,00	507 138,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 764,00	- 9 708,00	87 056,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 036,00	7 031,00	170 067,00	
		Pomoc społeczna	7 098 376,59	0,00	7 098 376,59	
85203		Ośrodki wsparcia	538 821,00	0,00	538 821,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 907,00	4 016,00	331 923,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 446,00	6 096,00	60 542,00	
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 6 004,00	11 996,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 022,00	- 1 803,00	18 219,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 725,00	1 275,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 526,00	474,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 137,00	- 1 314,00	2 823,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	2 260,00	
				3 440 337,00	0,00	3 440 337,00
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	4 700,00	13 700,00	
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138 860,00	11 700,00	2 150 560,00	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 536,00	18 000,00	412 536,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 624,00	- 18 000,00	32 624,00	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	97 700,00	- 5 700,00	92 000,00	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	- 8 150,00	69 850,00	
	4300	Zakup energii	95 650,00	- 4 700,00	90 950,00	
	4360	Zakup usług pozostałych	21 400,00	- 6 000,00	15 400,00	
	4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 439,00	8 100,00	87 539,00	
	4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	50,00	550,00	
	6057	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 241,05	- 627,30	2 613,75	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571,95	627,30	1 199,25	
				3 15 000,00	7 000,00	322 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 000,00	7 000,00	322 000,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	- 7 000,00	30 000,00
		Pozostała działalność	37 000,00	- 7 000,00	30 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 7 000,00	30 000,00	
855		Rodzina	27 257 490,00	0,00	27 257 490,00	

85501	Świadczenie wychowawcze	14 263 000,00	0,00	14 263 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 100,00	21 100,00
4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 600,00	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 300,00	20 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 800,00	2 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 808 000,00	0,00	10 808 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	- 2 500,00	2 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 393,00	9 607,00
4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 300,00	19 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	385,00	- 385,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 222,00	778,00
85504	Wspieranie rodziny	941 383,00	0,00	941 383,00
3110	Świadczenia społeczne	816 528,00	7 572,00	824 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 565,00	- 1 572,00	88 993,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,00	- 292,00	16 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	- 39,00	2 271,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 5 669,00	931,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	758 834,00	0,00	758 834,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 026,00	- 900,00	68 126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 685,00	- 2 600,00	7 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 965,00	10 400,00	35 365,00
4220	Zakup środków żywności	58 800,00	- 3 700,00	55 100,00
4260	Zakup energii	25 000,00	- 4 400,00	20 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	11 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 653 215,00	0,00	8 653 215,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 821 212,00	0,00	1 821 212,00
4260	Zakup energii	273 050,00	7 633,00	280 683,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85203		Pomoc społeczna	722 035,59	0,00	722 035,59		
			Ośrodki wsparcia	538 821,00	0,00	538 821,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 907,00	4 016,00	331 923,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 446,00	6 096,00	60 542,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 6 004,00	11 996,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 022,00	- 1 803,00	18 219,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 725,00	1 275,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 526,00	474,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 137,00	- 1 314,00	2 823,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	2 260,00		
		855			Rodzina	25 655 961,00	0,00	25 655 961,00
		85501			Świadczenie wychowawcze	14 126 000,00	0,00	14 126 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	4 100,00	21 100,00		
4260	Zakup energii			10 000,00	- 4 600,00	5 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	1 300,00	20 300,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	- 800,00	2 200,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 680 000,00	0,00	10 680 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	- 2 500,00	2 708,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 393,00	9 607,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 300,00	19 800,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	385,00	- 385,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 222,00	778,00		
			Wsparanie rodziny	849 528,00	0,00	849 528,00		
		3110	Świadczenia społeczne	816 528,00	7 572,00	824 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 322,00	- 1 572,00	18 750,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 566,00		3 274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		499,00	- 292,00	460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	- 39,00	931,00
				- 5 669,00	
Razem:			27 663 685,80	0,00	27 663 685,80

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów
w roku 2018**

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie (realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2016 2018	4 050 933	4 005 600	1 298 947			2 706 653
2.	Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie (realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2016 2018	3 894 834	3 849 500	1 606 674			2 242 826
3.	Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie-MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT) K	Urząd Miejski Sulechów 852, 85219, 6057, 6059	2015 2019	3 362 387,00	3 813,00	1 199,25			2 613,75

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej - (realizacja) (MOF Zielonej Góry- Gmina Sulechów w ramach ZIT) K	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6057, 6059	2016 2018	455 222,00	426 503,00	223 251,00			203 252,00
5.	Budowa linii oświetleniowej Mozów. Etap projekt i częściowa realizacja N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2018	43 310,66	43 310,66	43 310,66			

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.238.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianach w jednostkach organizacyjnych gminy Sulechów.
2. Zmianach w wydziałach organizacyjnych UM Sulechów.