

**ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2020**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**

z dnia 17 września 2020 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2020**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2 Uchwały Nr 0007.173.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 3551) **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 **132.999.679,41 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **124.294.821,11 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.704.858,30 zł**.
- 2) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą **141.233.886,41 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **122.864.304,39 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18.369.582,02 zł**.
- 3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **42.087.234,79 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatki w kwocie **42.087.234,79 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami"

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

Burmistrz Sulechowa

**Wojciech Sołtys**

## Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>40 850 120,00</b>	<b>24 591,00</b>	<b>40 874 711,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	24 591,00	194 591,00
		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	170 000,00	24 591,00	194 591,00
<b>Razem:</b>				<b>132 975 088,41</b>	<b>24 591,00</b>	<b>132 999 679,41</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 173 736,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 173 736,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 556,40	3 500,00	656 056,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 500,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 565,00	-20 000,00	314 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 665,00	-10 000,00	19 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 338 374,60	16 500,00	6 354 874,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	1 500,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	20 000,00	113 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 712,00	-3 000,00	411 712,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 212 491,54	0,00	3 212 491,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 709,33	-29 713,08	2 280 996,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 054,00	30 000,00	72 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 462,64	29 713,08	89 175,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	-34 000,00	80 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 155,00	0,00	5 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,00	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 232,00	768,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 246 436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 436,90</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 128,90	0,00	250 128,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	10 000,00	30 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	-5 000,00	19 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	476 000,00	0,00	476 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 425,50	0,00	384 425,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	0,00	660 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	100 000,00	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-70 000,00	530 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 254 918,25</b>	<b>0,00</b>	<b>42 254 918,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 679 369,68	175 435,00	27 854 804,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 347,28	35 000,00	273 347,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 943 278,36	100 369,23	15 043 647,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307 130,49	-1 538,00	1 305 592,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563 231,44	71 538,00	2 634 769,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 674,37	1 000,00	372 674,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 938,00	-3 500,00	52 438,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 749,00	3 900,00	231 649,00
	4260	Zakup energii	610 862,03	30 000,00	640 862,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 764,00	500,00	9 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 181 370,40	-63 401,23	1 117 969,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 494,00	1 150,00	26 644,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 731,00	1 200,00	5 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117 134,68	-995,00	1 116 139,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 068,00	-288,00	27 780,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 196,97	965,00	1 231 161,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 866,40	-50,00	37 816,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,85	870,00	10 981,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	50,00	372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 270,85	95,00	63 365,85
	80104	Przedszkola	8 780 024,77	-175 000,00	8 605 024,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 516,40	-175 000,00	3 328 516,40

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 659 876,98	-1 400,00	2 658 476,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 051,00	600,00	6 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 055,42	-600,00	890 455,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 987,00	-500,00	47 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 338,00	-500,00	28 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 475,00	-400,00	90 075,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 049 165,00</b>	<b>24 591,00</b>	<b>42 073 756,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 681 000,00	-1 000,00	28 680 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 658 000,00	1 000,00	10 659 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 737 071,00	-216 000,00	9 521 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 668,00	200 000,00	816 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	24 591,00	194 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00	24 591,00	194 591,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 996 259,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12 996 259,05</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 198,50	5 000,00	648 198,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 168,00	4 855,00	43 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 230,50	145,00	604 375,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 370 490,03	-47 000,00	2 323 490,03
		4270	Zakup usług remontowych	882 880,00	-47 000,00	835 880,00
	90095		Pozostała działalność	2 763 847,52	52 000,00	2 815 847,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860,00	10 000,00	46 860,00

		4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	20 000,00	123 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 810,00	22 000,00	346 810,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 609 383,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609 383,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 442 888,25	0,00	1 442 888,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 706,42	-17,00	96 689,42
		4300	Zakup usług pozostałych	65 889,00	17,00	65 906,00
<b>Razem:</b>				<b>141 209 295,41</b>	<b>24 591,00</b>	<b>141 233 886,41</b>

## **UZASADNIENIE**

W planie dochodów zwiększono kwoty dotyczące dotacji celowych z LUW w Gorzowie Wlkp. oraz zmiany w wydziałach UM i jednostkach organizacyjnych.