

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2020
BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 7 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 i 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 **133.048.373,52 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **124.343.515,22 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 **141.282.580,52 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **122.912.998,50 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18.369.582,02 zł**.
- 3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **42.124.043,57 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatki w kwocie **42.124.043,57 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 |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 160 899,21 | 7 442,78 | 6 168 341,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 248 563,72 | 7 442,78 | 256 006,50 |
| | | 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 | 248 563,72 | 7 442,78 | 256 006,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 151 000,00 | 11 885,33 | 162 885,33 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 151 000,00 | 11 885,33 | 162 885,33 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 11 885,33 | 11 885,33 |
| 855 | | | Rodzina | 40 874 711,00 | 29 366,00 | 40 904 077,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 22,00 | 622,00 |
| | | 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 | 600,00 | 22,00 | 622,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 853 000,00 | 29 344,00 | 882 344,00 |
| | | 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 | 853 000,00 | 29 344,00 | 882 344,00 |
| Razem: | | | | 132 999 679,41 | 48 694,11 | 133 048 373,52 |

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 173 736,54 | 0,00 | 11 173 736,54 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 900,00 | -300,00 | 104 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 377 607,00 | -10 000,00 | 367 607,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 377 607,00 | -10 000,00 | 367 607,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 377 607,00 | -10 000,00 | 367 607,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 254 918,25 | 7 442,78 | 42 262 361,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 854 804,68 | -30 078,00 | 27 824 726,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 043 647,59 | -30 078,00 | 15 013 569,59 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 231 161,97 | -1 792,00 | 1 229 369,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 828 328,99 | -1 792,00 | 826 536,99 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 605 024,77 | -5 043,00 | 8 599 981,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 328 516,40 | -5 043,00 | 3 323 473,40 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 658 476,98 | -169,00 | 2 658 307,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 455,42 | -169,00 | 890 286,42 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 491 703,56 | -80,00 | 491 623,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 506,00 | -80,00 | 390 426,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 248 740,83 | 7 442,78 | 256 183,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 460,98 | 73,70 | 2 534,68 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 246 279,85 | 7 369,08 | 253 648,93 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 77 679,24 | 37 162,00 | 114 841,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 37 162,00 | 37 162,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 449 422,48 | 11 885,33 | 1 461 307,81 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 268 422,48 | 0,00 | 1 268 422,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 926 989,72 | 0,00 | 926 989,72 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 181 000,00 | 11 885,33 | 192 885,33 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 11 885,33 | 11 885,33 |
| 855 | | | Rodzina | 42 073 756,00 | 29 366,00 | 42 103 122,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 22,00 | 622,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 600,00 | 22,00 | 622,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | pracowników | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 853 000,00 | 29 344,00 | 882 344,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 827 120,00 | 29 344,00 | 856 464,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 996 259,05 | 10 000,00 | 13 006 259,05 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 119 133,00 | 0,00 | 6 119 133,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | -1 000,00 | 9 800,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 815 847,52 | 10 000,00 | 2 825 847,52 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 123 100,00 | 10 000,00 | 133 100,00 |
| | | Razem: | 141 233 886,41 | 48 694,11 | 141 282 580,52 |

UZASADNIENIE

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

Kwotę 10.000 z rezerwy ogólnej (758, 75818, § 4810) przeniesiono na niezaplanowane wydatki w budżecie gminy.