

ZARZĄDZENIE NR 0151-186/10
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 30 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 i ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

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

Dochody po zmianach wynoszą **74.736.725 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	59.313.471 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	15.423.254 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 **7.934.741 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **86.077.042 zł**

z wyodrębnieniem na:

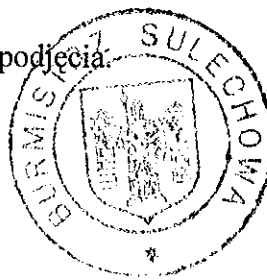
- wydatki bieżące	w kwocie	58.757.268 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	27.319.774 zł

4) W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 7.

Wydatki po zmianach wynoszą **7.934.741 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Signature]



Z up. Burmistrza

Miroslaw Andrasiak
Z-ca Burmistrza

Załącznik nr 7

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	229 526,00	0,00	229 526,00
			Pozostała działalność	229 526,00	0,00	229 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699,00	0,00	3 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	0,00	802,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 025,00	0,00	225 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00	0,00	215 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	0,00	215 900,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	0,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	0,00	7 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	0,00	1 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 382,00	0,00	4 382,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0,00	456,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0,00	352,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 940,00	0,00	64 940,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 759,00	0,00	37 759,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	0,00	743,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	121,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 225,00	0,00	8 225,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 519,00	0,00	13 519,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 688,00	0,00	3 688,00	

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	763,00	0,00	763,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122,00	0,00	122,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
85203	Ośrodki wsparcia	211 350,00	0,00	211 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	0,00	146 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 274,00	0,00	10 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00	0,00	24 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	0,00	3 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	2 150,00
4260	Zakup energii	2 750,00	0,00	2 750,00
4270	Zakup usług remontowych	13 350,00	0,00	13 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 826,00	0,00	3 826,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	0,00	4 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 000,00	0,00	7 053 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 772 957,00	0,00	6 772 957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 574,00	0,00	132 574,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	0,00	12 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 036,00	0,00	106 036,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00	0,00	3 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	6 050,00	0,00	6 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	0,00	6 450,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	17 100,00	0,00	17 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	0,00	17 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00	0,00	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	6 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00	0,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	170,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	0,00	470,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	54 514,00	114 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	54 514,00	114 514,00
Razem:			7 880 227,00	54 514,00	7 934 741,00

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2010

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	229 526,00	0,00	229 526,00
			Pozostała działalność	229 526,00	0,00	229 526,00
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 526,00	0,00	229 526,00
			Urzędy wojewódzkie	215 900,00	0,00	215 900,00
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 900,00	0,00	215 900,00
			Spis powszechny i inne	14 329,00	0,00	14 329,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	0,00	14 329,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 382,00	0,00	4 382,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 382,00	0,00	4 382,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 940,00	0,00	64 940,00
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 940,00	0,00	64 940,00
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
			Ośrodki wsparcia	211 350,00	0,00	211 350,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 350,00	0,00	211 350,00
			Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 000,00	0,00	7 053 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 053 000,00	0,00	7 053 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	17 100,00	0,00	17 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	0,00	17 100,00	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00	0,00	8 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	0,00	8 900,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	54 514,00	114 514,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	54 514,00	114 514,00
Razem:			7 880 227,00	54 514,00	7 934 741,00

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 123,00	0,00	1 292 123,00
			Obrona cywilna	44 000,00	0,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Oświata i wychowanie	26 680 818,00	0,00	26 680 818,00
			Szkoly podstawowe	17 415 283,00	0,00	17 415 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 443,00	1 479,00	35 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 061,00	2 833,00	456 894,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 566,00	- 14 719,00	95 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 636,00	13 012,00	181 648,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	3 200,00	21 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 210,00	- 1 000,00	14 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 546,00	- 676,00	15 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 137,00	- 1 129,00	4 008,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 870,00	- 3 000,00	39 870,00
		80195			Pozostała działalność	562 420,00
	Zakup usług pozostałych			207 100,00	- 200,00	206 900,00
	Różne opłaty i składki			0,00	200,00	200,00
852	85219		Pomoc społeczna	12 929 422,00	64 414,00	12 993 836,00
			Osrodk i pomocy społecznej	2 807 050,00	9 900,00	2 816 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 800,00	9 900,00	1 762 700,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	54 514,00	114 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	54 514,00	114 514,00
Razem:				86 012 628,00	64 414,00	86 077 042,00

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 909 492,00	64 414,00	8 973 906,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 042,00	9 900,00	611 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 500,00	9 900,00	253 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	54 514,00	114 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	54 514,00	114 514,00
Razem:				74 672 311,00	64 414,00	74 736 725,00

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2010r.**

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.		
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania	fundusze celowe i dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remonty bieżące samochodów poźarniczych OSP: Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2010	15 000	15 000	15 000	
2.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń	Gmina Sulechów 754 75414 4270	2010	500	500	500	
3.	Remonty bieżące, naprawa dachu	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 4270	2010	34 103	34 103	34 103	
4.	Remonty bieżące, remont sanitariatów w budynku A, remont sal i świetlicy na potrzeby oddziału przedszkolnego, remont dachu, remont toalet w budynku C	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 4270	2010	107 837	107 837	107 837	

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0151-186/10 Burmistrza Sulechowa z dnia
30 lipca 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	852	85219	2030	9.900	
<p>Zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku. Zmiany zał. nr 1.</p>					
2.	852	85278	2010	54.514	
<p>Zwiększanie planu dochodów związane jest ze zwiększeniem dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeznaczonej na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi. Zmiany zał. nr 1 i 2.</p>					
Plan dochodów zwiększony o				64.414	
Razem dochody				64.414	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
3.	754	75412	4270	15.000	
4.	754	75412	4270		15.000
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Sulechów i związane są z konserwacją i naprawami urządzeń będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych. <u>Poprzednia nazwa zadania:</u> Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP: Kije, Brody, Mozów i Pomorsko. <u>Nowa nazwa zadania:</u> Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP: Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń. Zał. nr 3 i zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151-294/2009 Lp. 1.</p>					
5.	754	75414	4270	500	
6.	754	75414	4300		500
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Sulechów i związane są z konserwacją i naprawami urządzeń obrony cywilnej. Zał. nr 3 i zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151-294/2009 Lp. 2</p>					

7.	801	80101	4170	1.479	
8.	801	80101	4210	4.219	
9.	801	80101	4270	17.626	
10.	801	80101	4370	3.200	
11.	801	80101	4240		14.719
12.	801	80101	4270		6.000
13.	801	80101	4410		1.000
14.	801	80101	4430		676
15.	801	80101	4700		1.129
16.	801	80101	4750		3.000

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Zespołu Szkół w Sulechowie** i związane są z wykonywaniem kosztorysów robót budowlanych, przeglądów rocznych budynków szkolnych, zwiększonymi wydatkami na zakup usług telefonii stacjonarnej.
Zmiany w § 4270 Zakup usług remontowych:

Zwiększenie:

- remont toalet budynek C 6.000
- remonty bieżące 11.626
Razem: 17.626

Zmniejszenie:

- remont sal, świetlicy na potrzeby 6.000
oddziału przedszkolnego
Razem: 6.000

Zmiany Zał. nr 3 i zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151-294/2009 Lp. 4

17.	801	80101	4270	1.386	
18.	801	80101	4210		1.386

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie** w związku ze zwiększoną stawką VAT za wykonanie zadania remontowe pn. Remont dachu.
Zmiany Zał. nr 3 i zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151-294/2009 Lp. 3

19.	801	80195	4430	200	
20.	801	80195	4300		200

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu UM Sulechów** w związku z koniecznością ubezpieczenia uczestników koloni w Neuhausen tj. dzieci z terenów popowodziowych Gminy Sulechów.
Zmiany Zał. nr 3.

21.	852	85219	4010	9.900	
-----	-----	-------	------	-------	--

Zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymaniem dotacji z **Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku.

Zmiany zał. nr 3.

22.	852	85278	3110	54.514	
Zwiększanie planu wydatków związane jest ze zwiększeniem dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeznaczonej na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi Zmiany zał. nr 3 i 7.					
Zwiększenie planu wydatków				64.414	
Razem wydatki				108.024	43.610

Sporządził: Podinspektor Marcin Fafuła - Wydział Finansowy UM Sulechów

Akceptuję:

Skarbnik Gminy – Irena Kohler

SKARBNIK GMINY

.....*Irena Kohler*.....

Sulechów, dnia 30 lipca 2010r.

Mirosław Andrasiak – Z-ca Burmistrza Sulechowa

.....Z-up. Burmistrza.....

Mirosław Andrasiak
Z-ca Burmistrza