

ZARZĄDZENIE NR 0151-217/10
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 31 sierpnia 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.) oraz na podstawie § 7 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/434/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 **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 **76.492.324zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	61.468.356 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	15.023.968 zł

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

Wydatki po zmianach wynoszą **87.513.101 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	60.589.421 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	26.923.680 zł

3) 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.

SIKARBIK GMINY
Irene Wohler



BURMISTRZ

Ignacy Odważny

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 000,00	3 000,00	1 711 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	3 000,00	61 000,00
Razem:				76 489 324,00	3 000,00	76 492 324,00

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	4 823 011,00	0,00	4 823 011,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 372 011,00	0,00	4 372 011,00
751	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	1 200,00
			Zakup usług pozostałych	1 063 453,00	- 1 000,00	1 062 453,00
	4300		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 322,00	0,00	69 322,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 940,00	0,00	64 940,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 759,00	- 194,00	37 565,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	- 16,00	727,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy	121,00	- 11,00	110,00
	4120		Wynagrodzenia bezosobowe	8 225,00	- 100,00	8 125,00
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	13 519,00	263,00	13 782,00
	4210		Zakup energii	0,00	200,00	200,00
4260		Zakup usług pozostałych	3 688,00	- 688,00	3 000,00	
4300		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	214,00	214,00	
4370		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	763,00	333,00	1 096,00	
4740		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122,00	- 1,00	121,00	
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 123,00	3 000,00	1 295 123,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 966,00	3 000,00	113 966,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	37 466,00	3 000,00	40 466,00
			Oświata i wychowanie	26 681 174,00	0,00	26 681 174,00
			Szkoły podstawowe	17 415 639,00	0,00	17 415 639,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 922,00	1 000,00	36 922,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	456 894,00	2 671,00	459 565,00
			Zakup usług remontowych	182 004,00	- 3 271,00	178 733,00
			Zakup usług zdrowotnych	9 410,00	- 400,00	9 010,00

4430	Różne opłaty i składki	15 870,00	183,00	16 053,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 170,00	- 183,00	10 987,00
80110		4 216 240,00	0,00	4 216 240,00
4210	Gimnazja	80 000,00	5 459,00	85 459,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
6060	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 959,00	6 041,00
80146	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 026,00	0,00	132 026,00
4410	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	2 200,00	11 200,00
4700	Podróże służbowe krajowe	123 026,00	- 2 200,00	120 826,00
852	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 012 036,00	0,00	13 012 036,00
85203	Pomoc społeczna	211 350,00	0,00	211 350,00
4120	Ośrodki wsparcia	3 750,00	- 220,00	3 530,00
4440	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	220,00	4 820,00
85212	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 053 000,00	0,00	7 053 000,00
4110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 036,00	- 191,00	105 845,00
4440	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	191,00	4 191,00
85214	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 400,00	- 29 319,00	975 081,00
3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 400,00	- 29 319,00	475 081,00
85219	Świadczenia społeczne	2 816 950,00	0,00	2 816 950,00
4040	Ośrodki pomocy społecznej	143 820,00	- 7 530,00	136 290,00
4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	297 400,00	- 1 003,00	296 397,00
4440	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670,00	8 533,00	72 203,00
85295	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 022,00	29 319,00	636 341,00
3110	Pozostała działalność	557 922,00	27 953,00	585 875,00
4210	Świadczenia społeczne	29 100,00	1 366,00	30 466,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Razem:	87 510 101,00	3 000,00	87 513 101,00

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 leśnictwo	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	- 194,00	37 565,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	- 16,00	727,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	- 11,00	110,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 225,00	- 100,00	8 125,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 519,00	263,00	13 782,00		
4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00		

752	4300	Zakup usług pozostałych	3 688,00	- 688,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	214,00	214,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	763,00	333,00	1 096,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122,00	- 1,00	121,00
		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
75212			211 350,00	0,00	211 350,00
		Ośrodki wsparcia	146 000,00	0,00	146 000,00
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 274,00	0,00	10 274,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 650,00	0,00	24 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	- 220,00	3 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	0,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	2 750,00
	4260	Zakup energii	13 350,00	0,00	13 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 826,00	0,00	3 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	220,00	4 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
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
			6 772 957,00	0,00	6 772 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 574,00	0,00	132 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 470,00	0,00	12 470,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 036,00	- 191,00	105 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	0,00	3 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	6 050,00
	4260	Zakup energii	6 450,00	0,00	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	191,00	4 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	0,00	8 900,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	0,00	6 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	0,00	560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	1 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	470,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 514,00	0,00	114 514,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 514,00	0,00	114 514,00
3110	Świadczenia społeczne	7 934 741,00	0,00	7 934 741,00
	Razem:			

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów na rok 2010

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysu	Planowane wydatki 2010r.						
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Źródła finansowania		Fundusze celowe i inne
									Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania N	Gimnazjum w Pomorsku 801, 80110, 6060	2010	6 041	6 041	6 041					

N-zadania nowe

K- zadania kontynuowane

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0151-217/10 Burmistrza Sulechowa z dnia
31 sierpnia 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	754	75478	2030	3.000	
Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Zmiany zał. nr 1.					
Razem dochody				3.000	
Plan dochodów zwiększony o				3.000	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
2.	700	70001	3020	1.000	
3.	700	70001	4300		1.000
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarowaniem Mieniem Komunalnym w Sulechowie i związane są ze zwrotem części kosztów za zakup okularów przez pracowników Zakładu. Zmiany zał. nr 3.					
4.	751	75107	4210	263	
5.	751	75107	4260	200	
6.	751	75107	4370	214	
7.	751	75107	4740	333	
8.	751	75107	3030		194
9.	751	75107	4110		16
10.	751	75107	4120		11
11.	751	75107	4170		100
12.	751	75107	4300		688
13.	751	75107	4750		1
Zmiany wprowadzono na wniosek Sekretarza Gminy Sulechów i związane są z ostatecznym rozliczeniem wydatków związanych z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich w Gminie Sulechów. Zmiany zał. nr 3.					
14.	754	75478	4210	3.000	
Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Zmiany zał. nr 3.					
15.	801	80101	4210	3.271	

16.	801	80101	4270	2.121	
17.	801	80101	4270		5.392

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Zespołu Szkół w Sulechowie**.

Zmiany w § 4270 Zakup usług remontowych:

Zwiększenie:

- Remont toalet budek C – 2.121 zł
Razem 2.121 zł

Zmniejszenie:

- Remont sal, świetlicy na potrzeby oddziału przedszkolnego 2.121 zł
- Remont dachu 3.271 zł
Razem: 5.392

Zmiany zał. nr 3 i zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151-294/2009, Lp. 1.

18.	801	80101	4170	400	
19.	801	80101	4430	183	
20.	801	80101	4280		400
21.	801	80101	4740		183

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kijach** i związane są z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie specjalistę do spraw BHP oraz zwiększonymi opłata za emisję zanieczyszczeń.

Zmiany zał. nr 3.

22.	801	80101	4170	600	
23.	801	80101	4210		600
24.	801	80101	4270	2.500	
25.	801	80101	4270		2.500

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cigacicach** i związane są z utworzeniem nowego zadania remontowego pn. Remont pokoju nauczycielskiego plan wydatków 2.500, źródłem finansowania jest zmniejszenie za zadaniu remontowym pn. Bieżące remonty o kwotę 2.500 zł, oraz koniecznością zawarcia umowy o dzieło w związku z wykonaniem inwentaryzacji dla potrzeb uzyskania danych technicznych budynków w celu założenia ksiąg obiektów budowlanych.

Zmiany zał. nr 3 i zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151-294/2009, Lp. 2.

26.	801	80110	4210	5.459	
27.	801	80110	4270		2.500
28.	801	80110	6060		2.959

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Gimnazjum w Pomorsku** i związane są z zabezpieczeniem środków na zakup węgla.

Zmniejszenie wydatków § 4270 – Zakup usług remontowych, na zadaniu remonty bieżące 2.500 zł, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania 2.959 zł

Zmiany zał. nr 3, nr 4 Lp. 1 i zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151-294/2009, Lp. 3.

29.	801	80146	4410	2.200	
30.	801	80146	4700		2.200

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie** i związane są z większymi niż zaplanowano delegacjami nauczycieli w związku z wyjazdami na kursy i szkolenia.

Zmiany zał. nr 3.

31.	852	85203	4440 zlecone	220	
32.	852	85212	4440 zlecone	191	
33.	852	85219	4440 własne	8.533	
34.	852	85295	3110 własne	27.953	
35.	852	85295	4210 własne	1.366	
36.	852	85203	4120 zlecone		220
37.	852	85212	4110 zlecone		191
38.	852	85214	3110 własne		29.319
39.	852	85219	4040 własne		7.530
40.	852	85219	4110 własne		1.003
Razem				38.263	38.263

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie** i związane są z zwiększonymi kwotami na Zakładowy Odpis Świadczeń Socjalnych oraz zwiększeniu wydatków w rozdz. 85295 na zadaniu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako udział środków własnych Gminy.

Zmiany zał. nr 3 i 7.

Razem wydatki	60.007	57.007
Plan wydatków zwiększony o	3.000	

Sporządził: Podinspektor Marcin Fafuła - Wydział Finansowy UM Sulechów

Irena Kohler - Skarbnik Gminy Sulechów

Irena Kohler

Akceptuję:

Ignacy Odważny – Burmistrz Sulechowa

BURMISTRZ

Ignacy Odważny

Sulechów, dnia 31 sierpnia 2010r.

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

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	
						dochody własne	fundusze celowe i dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	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	104 566	104 566	104 566	
2.	Remonty bieżące, remont pokoju nauczycielskiego	SP Cigacice 801 80101 4270	2010	5 000	5 000	5 000	
3.	Remonty bieżące	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110 4270	2010	4 500	4 500	4 500	
	RAZEM (1-3)	X	X	114 066	114 066	114 066	114 066