

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2016
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

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

Dochody po zmianach wynoszą **97.082.315,71 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	86.737.915,71 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	10.344.400,00 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 **19.734.521,92 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **93.496.723,71 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	79.388.830,71 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	14.107.893,00 zł

4) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 4.

Wydatki po zmianach wynoszą **19.734.521,92 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKA... GMINY

[Signature]
...nik



BURMISTRZ

[Signature]
Ignacy...

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 028 521,00	12 243,00	1 040 764,00
			Urzędy wojewódzkie	66 830,00	12 243,00	79 073,00
751	75101	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	66 830,00	12 243,00	79 073,00
			Urząd Miejski Sulechów	66 830,00	12 243,00	79 073,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	15 232,00	20 447,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 215,00	15 232,00	20 447,00
751	75101	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	5 215,00	15 232,00	20 447,00
			Urząd Miejski Sulechów	5 215,00	15 232,00	20 447,00
852	85203		Pomoc społeczna	21 294 004,92	779 766,00	22 073 770,92
			Ośrodki wsparcia	401 461,00	5 166,00	406 627,00
852	85203	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	401 246,00	5 166,00	406 412,00
			Urząd Miejski Sulechów	401 246,00	5 166,00	406 412,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 820,00	762 000,00	8 353 820,00
		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	7 540 000,00	762 000,00	8 302 000,00
85213	85213		Urząd Miejski Sulechów	7 540 000,00	762 000,00	8 302 000,00
		2010	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.	68 100,00	25 000,00	93 100,00
85228	85228	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	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	40 000,00	25 000,00	65 000,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 070,00	-12 400,00	51 670,00
				64 070,00	-12 400,00	51 670,00

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	63 700,00	- 12 400,00	51 300,00
	Urząd Miejski Sulechów	63 700,00	- 12 400,00	51 300,00
Razem:		96 275 074,71	807 241,00	97 082 315,71

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 830,00	12 243,00	79 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 830,00	12 243,00	79 073,00
751		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	66 830,00	12 243,00	79 073,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	15 232,00	20 447,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 215,00	15 232,00	20 447,00
		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	5 215,00	15 232,00	20 447,00
852			Pomoc społeczna	18 853 335,92	779 766,00	19 633 101,92
	85203		Ośrodki wsparcia	401 246,00	5 166,00	406 412,00
85212		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	401 246,00	5 166,00	406 412,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 000,00	762 000,00	8 302 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 540 000,00	762 000,00	8 302 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00	25 000,00	65 000,00
85228		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	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 700,00	- 12 400,00	51 300,00
		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	63 700,00	- 12 400,00	51 300,00
Razem:				18 927 280,92	807 241,00	19 734 521,92

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	7 465 073,00	12 243,00	7 477 316,00	
			Urzędy wojewódzkie	650 923,00	11 116,64	662 039,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 821,00	12 243,00	450 064,00	
			Urząd Miejski Sulechów	437 821,00	12 243,00	450 064,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 902,00	- 1 126,36	32 775,64	
			Urząd Miejski Sulechów	33 902,00	- 1 126,36	32 775,64	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 096 193,00	1 126,36	6 097 319,36	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 908,00	1 126,36	260 034,36
				Urząd Miejski Sulechów	258 908,00	1 126,36	260 034,36
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	15 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 215,00	15 232,00	20 447,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 232,00	19 232,00	
			Urząd Miejski Sulechów	4 000,00	15 232,00	19 232,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 628 844,00	0,00	1 628 844,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	364 064,00	0,00	364 064,00	
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	- 2 000,00	17 670,00	
			Urząd Miejski Sulechów	19 670,00	- 2 000,00	17 670,00	
801			Oświata i wychowanie	30 367 024,79	0,00	30 367 024,79	
	80101		Szkoły podstawowe	15 007 535,09	- 1 000,00	15 006 535,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 615 278,00	- 2 000,00	9 613 278,00	
			Szkoła Podstawowa w Kalsku	477 254,00	- 2 000,00	475 254,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 462,00	2 000,00	66 462,00	
			Szkoła Podstawowa w Kalsku	1 680,00	2 000,00	3 680,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 188,00	- 1 031,00	296 157,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	54 893,00	- 1 000,00	53 893,00
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	14 000,00	- 31,00	13 969,00
4430	Różne opłaty i składki	22 231,00	31,00	22 262,00
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	1 230,00	31,00	1 261,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 599,00	1 000,00	938 599,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 833,00	1 000,00	15 833,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	3 874,00	1 000,00	4 874,00
80110	Gimnazja	6 347 608,79	0,00	6 347 608,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 414,00	- 10 000,00	4 244 414,00
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	1 832 442,00	- 10 000,00	1 822 442,00
4270	Zakup usług remontowych	33 495,79	10 000,00	43 495,79
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	14 000,00	10 000,00	24 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	0,00	75 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 3 500,00	4 000,00
	Zespół Szkół w Sulechowie	3 500,00	- 3 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 500,00	3 500,00	71 000,00
	Zespół Szkół w Sulechowie	21 104,00	3 500,00	24 604,00
80195	Pozostała działalność	838 870,91	0,00	838 870,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 609,91	- 30,00	31 579,91
	Urząd Miejski Sulechów	31 609,91	- 30,00	31 579,91
4430	Różne opłaty i składki	10,00	30,00	40,00
	Urząd Miejski Sulechów	10,00	30,00	40,00
852	Pomoc społeczna	26 299 542,92	779 766,00	27 079 308,92
85203	Ośrodki wsparcia	401 246,00	5 166,00	406 412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00	4 300,00	257 200,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	252 900,00	4 300,00	257 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 470,00	766,00	48 236,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	47 470,00	766,00	48 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	100,00	6 760,00

85212	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	6 660,00	100,00	6 760,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 625 000,00	762 000,00	8 387 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	6 949 365,00	595 200,00	7 544 565,00
	4110 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	6 949 365,00	595 200,00	7 544 565,00
	4210 Składki na ubezpieczenia społeczne	430 300,00	150 000,00	580 300,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	430 300,00	150 000,00	580 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	Zakup energii	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	500,00	500,00	1 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	2 000,00	2 000,00	4 000,00
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.	68 100,00	25 000,00	93 100,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 100,00	25 000,00	93 100,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	68 100,00	25 000,00	93 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 700,00	- 12 400,00	51 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 007,00	- 10 500,00	36 507,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	47 007,00	- 10 500,00	36 507,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,00	- 1 743,00	7 218,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	8 961,00	- 1 743,00	7 218,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	- 157,00	995,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	1 152,00	- 157,00	995,00
	Razem:	92 689 482,71	807 241,00	93 496 723,71

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	66 830,00	12 243,00	79 073,00	
			Urzędy wojewódzkie	66 830,00	12 243,00	79 073,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	12 243,00	79 073,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	15 232,00	20 447,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	5 215,00	15 232,00	20 447,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 232,00	19 232,00	
852	85203		Pomoc społeczna	18 853 335,92	779 766,00	19 633 101,92	
			Ośrodki wsparcia	401 246,00	5 166,00	406 412,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00	4 300,00	257 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 470,00	766,00	48 236,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	100,00	6 760,00	
		85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 000,00	762 000,00	8 302 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 909 365,00	595 200,00	7 504 565,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 300,00	150 000,00	580 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	4 200,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 300,00	3 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00			
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.	40 000,00	25 000,00	65 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	25 000,00	65 000,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 700,00	- 12 400,00	51 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 007,00	- 10 500,00	36 507,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,00	- 1 743,00	7 218,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	- 157,00	995,00			

