

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2016
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 31 sierpnia 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. 2016 r. poz. 446), 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 pkt 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. Uchyla się Zarządzenie nr 0050.167.2016 Burmistrza Sulechowa z dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany:

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

Dochody po zmianach wynoszą **93.022.719,09 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	88.348.844,89 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	4.673.874,20 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 **20.626.771,28 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **92.842.244,17 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	83.350.164,17 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	9.492.080,00 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 **20.626.771,28 zł**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Skarbnika Gminy

Małgorzata Wodejko



Burmistrz
Ignacy Dzwonny

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758	75814		Różne rozliczenia	17 416 262,00	133 635,47	17 549 897,47	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 635,47	133 635,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 345,27	87 345,27	
852	85203		Urząd Miejski Sulechów	0,00	87 345,27	87 345,27	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 290,20	46 290,20	
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	46 290,20	46 290,20	
			Pomoc społeczna	22 445 883,20	84 020,02	22 529 903,22	
			Środki wsparcia	406 627,00	50 068,00	456 695,00	
		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	406 412,00	50 068,00	456 480,00	
			Urząd Miejski Sulechów	406 412,00	50 068,00	456 480,00	
			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.	95 700,00	34 792,00	130 492,00
			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	65 000,00	20 192,00	85 192,00
				Urząd Miejski Sulechów	65 000,00	20 192,00	85 192,00
85215	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00	14 600,00	45 300,00	
			Urząd Miejski Sulechów	30 700,00	14 600,00	45 300,00	
			Dotatki mieszkaniowe	32 508,20	- 839,98	31 668,22	
		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	32 508,20	- 839,98	31 668,22	
			Urząd Miejski Sulechów	32 508,20	- 839,98	31 668,22	
Razem:				92 805 063,60	2 177 655,49	93 022 719,09	

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
852			Pomoc społeczna	19 647 818,20	69 420,02	19 717 238,22
	85203		Ośrodki wsparcia	406 412,00	50 068,00	456 480,00
		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	406 412,00	50 068,00	456 480,00
	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.	65 000,00	20 192,00	85 192,00
		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	65 000,00	20 192,00	85 192,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32 508,20	- 839,98	31 668,22
		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	32 508,20	- 839,98	31 668,22
Razem:				20 557 351,26	69 420,02	20 626 771,28

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	7 859 079,00	0,00	7 859 079,00
			Urzędy wojewódzkie	843 802,64	0,00	843 802,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 340,00	0,00	364 340,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 340,00	- 2 500,00	31 840,00
	Urząd Miejski Sulechów	34 340,00	- 2 500,00	31 840,00		
75023	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 319,36	0,00	6 297 319,36
			Zakup usług pozostałych	293 300,00	- 2 000,00	291 300,00
			Urząd Miejski Sulechów	293 300,00	- 2 000,00	291 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	2 000,00	41 200,00
			Urząd Miejski Sulechów	39 200,00	2 000,00	41 200,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 370,00	0,00	26 370,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 923,00	0,00	5 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
			Urząd Miejski Sulechów	1 000,00	- 300,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 415,00	0,00	786 415,00
		75416	Straż gminna (miejska)	364 064,00	0,00	364 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 347,00	- 160,00	211 187,00

801		Urząd Miejski Sulechów	211 347,00	- 160,00	211 187,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	160,00	1 660,00
		Urząd Miejski Sulechów	1 500,00	160,00	1 660,00
		Oświata i wychowanie	32 287 217,53	0,00	32 287 217,53
	80101	Szkoły podstawowe	13 863 753,97	- 906,00	13 862 847,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 028,78	- 3 756,00	268 272,78
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	60 400,00	- 906,00	59 494,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	24 700,00	- 2 850,00	21 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 715,83	- 990,00	125 725,83
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	13 711,50	- 990,00	12 721,50
	4300	Zakup usług pozostałych	277 190,47	3 840,00	281 030,47
		Szkoła Podstawowa w Brodach	11 770,96	2 850,00	14 620,96
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	7 920,00	990,00	8 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 734,30	- 95,59	7 638,71
		Szkoła Podstawowa w Kijach	670,48	- 95,59	574,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,56	95,59	6 316,15
		Szkoła Podstawowa w Kijach	380,60	95,59	476,19
	80103	Obowiązki przedszkolne w szkołach podstawowych	931 981,79	1 000,00	932 981,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 077,50	500,00	16 577,50
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	5 174,00	500,00	5 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 229,00	500,00	6 729,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	617,00	500,00	1 117,00
	80104	Przedszkola	4 440 967,62	- 1 800,00	4 439 167,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 047,34	- 500,00	4 547,34
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	1 615,38	- 300,00	1 315,38
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	1 944,00	- 200,00	1 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 653,73	- 1 848,00	170 805,73
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	53 889,33	- 1 500,00	52 389,33
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	50 823,40	- 348,00	50 475,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 346,00	- 500,00	39 846,00

		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	12 844,00	- 500,00	12 344,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 924,44	- 200,00	1 724,44
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	420,00	- 200,00	220,00
4260		Zakup energii	100 436,00	- 1 000,00	99 436,00
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	24 090,00	1 500,00	25 590,00
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	24 700,00	- 1 000,00	23 700,00
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	51 646,00	- 1 500,00	50 146,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 017,00	2 048,00	31 065,00
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	4 940,00	1 048,00	5 988,00
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	14 441,00	1 000,00	15 441,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,58	200,00	4 110,58
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	1 008,00	200,00	1 208,00
80110		Gimnazja	6 199 132,20	275,81	6 199 408,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 352,29	- 8 859,58	399 492,71
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	187 123,33	- 8 859,58	178 263,75
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 857,18	7 938,63	39 795,81
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	23 455,74	7 938,63	31 394,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 938,74	2 760,00	67 698,74
		Gimnazjum w Pomorsku	29 440,00	2 760,00	32 200,00
4270		Zakup usług remontowych	41 870,56	- 7 360,00	34 510,56
		Gimnazjum w Pomorsku	17 936,13	- 7 360,00	10 576,13
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 497,55	797,84	2 295,39
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	1 172,79	797,84	1 970,63
4300		Zakup usług pozostałych	63 862,84	2 760,00	66 622,84
		Gimnazjum w Pomorsku	13 800,00	2 760,00	16 560,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 633,64	1 840,00	10 473,64
		Gimnazjum w Pomorsku	1 932,00	1 840,00	3 772,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 009,89	398,92	2 408,81
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	1 005,25	398,92	1 404,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 560 911,94	1 524,19	1 562 436,13

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,04	- 100,00	3 570,04
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie	502,00	- 100,00	402,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 109,00	- 771,81	53 337,19
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	3 225,16	- 275,81	2 949,35
4120	Przedszkole nr 6 w Sulechowie	7 961,30	- 496,00	7 465,30
	Składki na Fundusz Pracy	14 603,84	- 500,00	14 103,84
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie	2 173,00	- 500,00	1 673,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 459,45	- 500,00	31 959,45
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie	3 952,00	- 500,00	3 452,00
4260	Zakup energii	75 462,11	800,00	76 262,11
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie	9 880,00	1 000,00	10 880,00
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie	19 149,00	- 200,00	18 949,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 277,80	2 596,00	56 873,80
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie	9 880,00	1 096,00	10 976,00
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie	11 180,00	1 500,00	12 680,00
80 150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 561 825,14	- 94,00	1 561 731,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 672,87	- 30,91	91 641,96
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	521,51	- 30,91	490,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,43	27,67	4 018,10
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	64,26	27,67	91,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 089,03	- 4,00	27 085,03
	Gimnazjum w Pomorsku	2 880,00	240,00	3 120,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	6 591,00	- 94,00	6 497,00
4270	Szkoła Podstawowa w Brodach	1 300,00	- 150,00	1 150,00
	Zakup usług remontowych	11 785,16	- 650,00	11 135,16
	Gimnazjum w Pomorsku	1 559,66	- 640,00	919,66
	Szkoła Podstawowa w Kalisku	138,50	- 10,00	128,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	759,63	2,16	761,79

		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	3,44	2,16	5,60
4300		Zakup usług pozostałych	30 287,45	400,00	30 687,45
		Gimnazjum w Pomorsku	1 400,00	240,00	1 640,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	407,60	150,00	557,60
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	80,00	10,00	90,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 853,51	160,00	2 013,51
		Gimnazjum w Pomorsku	168,00	160,00	328,00
4410		Podróże służbowe krajowe	675,81	- 3,33	672,48
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	2,75	1,08	3,83
		Szkoła Podstawowa w Kijach	9,52	- 4,41	5,11
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,28	4,41	566,69
		Szkoła Podstawowa w Kijach	5,40	4,41	9,81
852		Pomoc społeczna	27 451 421,20	84 020,02	27 535 441,22
	85203	Ośrodki wsparcia	406 412,00	50 068,00	456 480,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 200,00	25 000,00	282 200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	257 200,00	25 000,00	282 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 236,00	4 365,00	52 601,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	48 236,00	4 365,00	52 601,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 703,00	54 703,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	34 000,00	20 703,00	54 703,00
	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	95 700,00	34 792,00	130 492,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 700,00	34 792,00	130 492,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	95 700,00	34 792,00	130 492,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	845 308,20	- 839,98	844 468,22
3110		Świadczenia społeczne	844 908,20	- 839,98	844 068,22
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	844 908,20	- 839,98	844 068,22
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 770,00	133 635,47	2 110 405,47
	92195	Pozostała działalność	0,00	133 635,47	133 635,47
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	133 635,47	133 635,47

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
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	26 370,00	0,00	26 370,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 923,00	0,00	5 923,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	19 647 818,20	69 420,02	19 717 238,22
	85203		Ośrodki wsparcia	406 412,00	50 068,00	456 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 200,00	25 000,00	282 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 236,00	4 365,00	52 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 703,00	54 703,00
	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.	65 000,00	20 192,00	85 192,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	20 192,00	85 192,00
	85215		Dotycki mieszkaniowe	32 508,20	- 839,98	31 668,22
		3110	Świadczenia społeczne	32 108,20	- 839,98	31 268,22
Razem:				20 557 351,26	69 420,02	20 626 771,28

