

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2017
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870) oraz na podstawie § 9 pkt 2 Uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 **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		117.416.358,36 zł
z wyodrębnieniem na:		
- dochody bieżące	w kwocie	93.145.702,36 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	24.270.656,00 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 **23.841.780,36 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą		116.028.414,87 zł
z wyodrębnieniem na:		
- wydatki bieżące	w kwocie	90.084.479,36 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	25.943.935,51 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 **23.841.780,36 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Skarbnika Gminy

Małgorzata Wodejko



z up. BURMISTRZA

[Signature]
Burmistrza

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 937 399,00	27 541,24	5 964 940,24
	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.	138 100,00	- 2 600,00	135 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00	- 2 600,00	50 500,00
			Urząd Miejski Sulechów	53 100,00	- 2 600,00	50 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	15 000,00	242 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	227 000,00	15 000,00	242 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	9 141,24	9 141,24
		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	0,00	9 141,24	9 141,24
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	9 141,24	9 141,24
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	5 000,00	347 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	5 000,00	347 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	342 000,00	5 000,00	347 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	1 000,00	191 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	1 000,00	191 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	190 000,00	1 000,00	191 000,00
Razem:				117 388 817,12	27 541,24	117 416 358,36

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	507 794,00	9 141,24	516 935,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 141,24	9 141,24
		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	0,00	9 141,24	9 141,24
Razem:				23 832 639,12	9 141,24	23 841 780,36

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	9 645 347,00	0,00	9 645 347,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 380,00	0,00	323 380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	- 1 000,00	14 700,00	
			Urząd Miejski Sulechów	15 700,00	- 1 000,00	14 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	1 000,00	1 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 250 892,00	0,00	8 250 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00	- 5 000,00	104 850,00	
			Urząd Miejski Sulechów	109 850,00	- 5 000,00	104 850,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00	
754	75416	6060	Urząd Miejski Sulechów	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	10 000,00	101 500,00	
			Urząd Miejski Sulechów	91 500,00	10 000,00	101 500,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 101,00	0,00	758 101,00	
			Straż gminna (miejska)	333 716,00	0,00	333 716,00	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00	
			Urząd Miejski Sulechów	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00	
		801			35 877 993,00	0,00	35 877 993,00
80101	80101		Szkoły podstawowe	16 486 514,00	- 3 844,00	16 482 670,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720 616,00	- 2 752,00	9 717 864,00	
		4010	Szkoła Podstawowa w Bukowie	570 492,00	- 2 752,00	567 740,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 191,00	4 138,00	840 329,00	
		4040	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	45 206,00	4 138,00	49 344,00	

80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898 589,00	- 5 230,00	1 893 359,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	111 418,00	- 5 230,00	106 188,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 028,00	3 844,00	1 232 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 347,00	3 844,00	63 191,00
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	5 939,00	2 752,00	8 691,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	7 827,00	1 092,00	8 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 341,00	3 681,00	22 022,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	0,00	3 681,00	3 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 681,00	- 3 681,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	3 681,00	- 3 681,00	0,00
80104		Przedszkola	6 145 803,00	0,00	6 145 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	- 21 550,00	0,00
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	21 550,00	- 21 550,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 338,00	21 550,00	47 888,00
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	0,00	21 550,00	21 550,00
80110		Gimnazja	7 262 334,00	- 300,00	7 262 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 652,00	- 300,00	412 352,00
		Gimnazjum w Pomorsku	61 715,00	- 300,00	61 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 980,00	- 765,00	83 215,00
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	35 600,00	- 765,00	34 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	765,00	5 265,00
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	4 500,00	765,00	5 265,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 127,00	0,00	73 127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		Urząd Miejski Sulechów	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 327,00	1 800,00	73 127,00
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	0,00	13 615,00	13 615,00
		Gimnazjum w Pomorsku	0,00	2 871,00	2 871,00
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	0,00	1 886,00	1 886,00
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	0,00	3 072,00	3 072,00

		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	0,00	4 078,00	4 078,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	0,00	10 894,00	10 894,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	0,00	2 294,00	2 294,00
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	0,00	2 832,00	2 832,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	0,00	2 203,00	2 203,00
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	0,00	2 534,00	2 534,00
		Szkoła Podstawowa w Kijach	0,00	2 900,00	2 900,00
		Urząd Miejski Sulechów	71 327,00	- 71 327,00	0,00
		Zespół Szkół w Sulechowie	0,00	23 948,00	23 948,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 119 897,00	300,00	2 120 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 792,00	300,00	66 092,00
		Gimnazjum w Pomorsku	3 141,00	300,00	3 441,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 221,00	- 731,00	490,00
		Szkoła Podstawowa w Kijach	731,00	- 731,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 318,00	731,00	77 049,00
		Szkoła Podstawowa w Kijach	0,00	731,00	731,00
852		Pomoc społeczna	11 359 235,00	27 541,24	11 386 776,24
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.	138 100,00	- 2 600,00	135 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 100,00	- 2 600,00	135 500,00
85214		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	530 000,00	12 000,00	542 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	3110	Urząd Miejski Sulechów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Świadczenia społeczne	527 000,00	15 000,00	542 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	527 000,00	15 000,00	542 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	9 141,24	709 141,24
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	8 961,24	708 961,24

		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	700 000,00	8 961,24	708 961,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	180,00	180,00
85216		Zasilki stałe	342 000,00	8 000,00	350 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	0,00	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	5 000,00	347 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	342 000,00	5 000,00	347 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	1 000,00	391 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	390 000,00	1 000,00	391 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	1 000,00	391 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	390 000,00	1 000,00	391 000,00
926		Kultura fizyczna	3 104 397,00	0,00	3 104 397,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 084 503,00	0,00	3 084 503,00
		Urząd Miejski Sulechów	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	156 580,00	- 5 900,00	150 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 080,00	- 5 900,00	148 180,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	246 800,00	2 000,00	248 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	38 100,00	5 900,00	44 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 900,00	35 900,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie			
		Razem:	116 000 873,63	27 541,24	116 028 414,87

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	507 794,00	9 141,24	516 935,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 141,24	9 141,24
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 961,24	8 961,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
Razem:				23 832 639,12	9 141,24	23 841 780,36

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801, 80110, 6060	2017	5 265,00	5 265,00			
2.	Zakup samochodu służbowego dla UM Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6060	2017	80 000,00	80 000,00			
3.	Zakup zbieraka do kosiarki N	OSIR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	6 900,00	6 900,00			
4.	Zakup odkurzacza do basenu N	OSIR Sulechów 926, 92695, 6060	2017	29 000,00	29 000,00			

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja