

ZARZĄDZENIE NR 0050.231.2016
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 16 listopada 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 z późn. zm.), art. 237 ust.2 pkt. 4, 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. Wprowadza się następujące zmiany:

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

Dochody po zmianach wynoszą **93.530.326,54 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	90.239.858,04 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	3.290.468,50 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 **22.331.136,85 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **93.349.851,62 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	86.137.768,32 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	7.212.083,30 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 **22.331.136,85 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



z up. BURMISTRZA
Danuta Jurzak
Z-ca Burmistrza

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 604 624,30	562 106,07	24 166 730,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 000,00	21 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 797 000,00	491 432,00	11 288 432,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 782 000,00	491 432,00	11 273 432,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 366 820,00	47 072,00	9 413 892,00
		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	9 265 000,00	47 072,00	9 312 072,00
	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.	137 842,00	4 492,00	142 334,00
		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	85 192,00	4 492,00	89 684,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	42 239,30	- 2 158,93	40 080,37
	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	42 239,30	- 2 158,93	40 080,37	
85295		Pozostała działalność	240 401,00	269,00	240 670,00	
	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	401,00	269,00	670,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 976,00	- 1 513,50	391 462,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	392 976,00	- 1 513,50	391 462,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 955,00	- 1 513,50	2 441,50
Razem:				92 969 733,97	560 592,57	93 530 326,54

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	20 690 960,30	541 106,07	21 232 066,37	
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 797 000,00	491 432,00	11 288 432,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 782 000,00	491 432,00	11 273 432,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 265 000,00	47 072,00	9 312 072,00	
		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	9 265 000,00	47 072,00	9 312 072,00	
	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.	85 192,00	4 492,00	89 684,00	
		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	85 192,00	4 492,00	89 684,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	42 239,30	- 2 158,93	40 080,37	
		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	42 239,30	- 2 158,93	40 080,37	
	85295		Pozostała działalność	401,00	269,00	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	401,00	269,00	670,00	
	Razem:				21 790 030,78	541 106,07	22 331 136,85

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 035 521,00	0,00	7 035 521,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 340,00	- 44 160,00	320 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 800,00	- 44 160,00	262 640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 262,00	0,00	273 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 002,00	2 000,00	154 002,00
	75095		Pozostała działalność	36 755,00	44 160,00	80 915,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 160,00	44 160,00
	752		Obrona narodowa	1 900,00	0,00	1 900,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	0,00	1 900,00	
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 110,91	189,09
		4220	Zakup środków żywności	0,00	110,91	110,91
			Oświata i wychowanie	33 278 417,71	0,00	33 278 417,71
	80101		Szkoły podstawowe	14 666 553,82	700 283,20	15 366 837,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 264,05	14 122,90	240 386,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 433 104,61	577 907,00	10 011 011,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 988,64	110 508,00	1 918 496,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 776,41	- 2 512,10	225 264,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 154,89	257,40	56 412,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 032,48	95,00	8 127,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 409,75	- 95,00	7 314,75	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 009 068,79	52 958,83	1 062 027,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 959,61	587,43	39 547,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 336,25	47 491,00	680 827,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 862,48	5 080,40	142 942,88	

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 817,21	- 200,00	15 617,21
80104	Przedszkola	4 486 181,82	293 892,00	4 780 073,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 109,34	250 000,00	2 196 109,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 698,51	20 000,00	360 698,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 046,00	1 000,00	43 046,00
4260	Zakup energii	94 236,00	13 940,00	108 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 315,00	8 952,00	42 267,00
80110	Gimnazja	6 580 163,02	257 965,16	6 838 128,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 295,44	2 116,00	67 411,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402 021,17	203 341,50	4 605 362,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 229,50	37 279,00	856 508,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 242,41	498,65	101 741,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 599,81	3 690,01	42 289,82
4270	Zakup usług remontowych	33 368,51	11 040,00	44 408,51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 699 269,20	111 763,84	1 811 033,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 891,70	80 249,00	697 140,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 073,16	7 139,00	129 212,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 247,58	422,00	17 669,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,68	3 970,00	40 120,68
4260	Zakup energii	80 572,57	11 952,00	92 524,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,94	67,84	343,78
4300	Zakup usług pozostałych	60 534,56	7 964,00	68 498,56
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 221,16	5 703,17	555 924,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,36	22,57	716,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 570,36	5 459,00	172 029,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 788,00	29,60	29 817,60
4260	Zakup energii	9 655,00	108,00	9 763,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 306,00	84,00	7 390,00

80150	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	1 555 429,39	54 250,80	1 609 680,19
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 243,86	471,10	14 714,96
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 816,75	44 265,50	1 034 082,25
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 192,82	8 804,00	192 996,82
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 851,66	- 298,55	23 553,11
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 815,85	12,59	3 828,44
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 012,64	30,00	27 042,64
	4270 Zakup usług remontowych	12 320,60	960,00	13 280,60
	4280 Zakup usług zdrowotnych	806,29	11,16	817,45
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,09	- 5,00	719,09
80195	Pozostała działalność	2 238 530,51	- 1 476 817,00	761 713,51
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 710,60	- 1 476 817,00	529 893,60
852	Pomoc społeczna	28 630 162,30	562 106,07	29 192 268,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 000,00	28 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 180,00	6 180,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 374,62	12 374,62
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 445,38	9 445,38
85211	Świadczenie wychowawcze	10 797 000,00	491 432,00	11 288 432,00
	3110 Świadczenia społeczne	10 581 530,00	491 432,00	11 072 962,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400 000,00	47 072,00	9 447 072,00
	3110 Świadczenia społeczne	8 478 675,00	47 072,00	8 525 747,00
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.	137 842,00	4 492,00	142 334,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 842,00	4 492,00	142 334,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	752 109,30	- 2 158,93	749 950,37
	3110 Świadczenia społeczne	751 509,30	- 2 158,93	749 350,37
85295	Pozostała działalność	465 401,00	- 6 731,00	458 670,00
	3110 Świadczenia społeczne	440 000,00	- 7 000,00	433 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	74,66	475,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,34	194,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467 316,00	- 1 513,50	465 802,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	467 316,00	- 1 513,50	465 802,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 955,00	- 1 513,50	2 441,50
Razem:			92 789 259,05	560 592,57	93 349 851,62

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
752			Obrona narodowa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	0,00	1 900,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 110,91	189,09
		4220	Zakup środków żywności	0,00	110,91	110,91
			Pomoc społeczna	20 690 960,30	541 106,07	21 232 066,37
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 797 000,00	491 432,00	11 288 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 581 530,00	491 432,00	11 072 962,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 265 000,00	47 072,00	9 312 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 438 675,00	47 072,00	8 485 747,00
	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.	85 192,00	4 492,00	89 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 192,00	4 492,00	89 684,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 239,30	- 2 158,93	40 080,37
85295		3110	Świadczenia społeczne	41 639,30	- 2 158,93	39 480,37
			Pozostała działalność	401,00	269,00	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	74,66	475,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,34	194,34
Razem:				21 790 030,78	541 106,07	22 331 136,85

