

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2017
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 24 marca 2017 roku

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

Na podstawie art. 222 i 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 **116.688.784,72 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **93.427.819,72 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **23.260.965,00 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 **24.045.772,36 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **116.555.784,87 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące w kwocie **90.199.818,36 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **26.355.966,51 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 **24.045.772,36 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


Magdalena Klucznik



BURMISTRZ

Ignacy Odważny

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 328 659,00	2 706,00	2 331 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 177,00	2 706,00	90 883,00
		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	88 177,00	2 706,00	90 883,00
852			Pomoc społeczna	4 820 239,24	75 286,00	4 895 525,24
	85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00	69 966,00	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	386 514,00	69 966,00	456 480,00
	85213		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.	135 500,00	- 2 000,00	133 500,00
		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	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00	7 320,00	43 600,00
		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	36 280,00	7 320,00	43 600,00
855			Rodzina	23 376 000,00	126 000,00	23 502 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 625 000,00	43 000,00	13 668 000,00
		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	13 598 000,00	- 13 598 000,00	0,00
		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	0,00	13 641 000,00	13 641 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 746 880,00	78 880,00	9 825 760,00
		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	9 625 880,00	78 880,00	9 704 760,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	8 240,00

	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	4 120,00	4 120,00	8 240,00
		Razem:	116 484 792,72	203 992,00	116 688 784,72

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
750			Administracja publiczna	88 177,00	2 706,00	90 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 177,00	2 706,00	90 883,00
852		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	88 177,00	2 706,00	90 883,00
			Pomoc społeczna	516 935,24	75 286,00	592 221,24
	85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00	69 966,00	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	386 514,00	69 966,00	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.	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
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	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00	7 320,00	43 600,00
		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	36 280,00	7 320,00	43 600,00
			Rodzina	23 228 000,00	126 000,00	23 354 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	13 598 000,00	43 000,00	13 641 000,00
		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	13 598 000,00	- 13 598 000,00	0,00
		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	0,00	13 641 000,00	13 641 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 625 880,00	78 880,00	9 704 760,00
	85502		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	9 625 880,00	78 880,00	9 704 760,00
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	8 240,00
		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	4 120,00	4 120,00	8 240,00

Razem:	23 841 780,36	203 992,00	24 045 772,36
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	9 645 347,00	2 706,00	9 648 053,00
			Urzędy wojewódzkie	612 298,00	2 706,00	615 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 421,00	2 706,00	394 127,00
754	75421		Urząd Miejski Sulechów	391 421,00	2 706,00	394 127,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 101,00	48 500,00	856 601,00
			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	48 500,00	98 500,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 500,00	98 500,00
			Urząd Miejski Sulechów	50 000,00	48 500,00	98 500,00
			Różne rozliczenia	578 067,00	- 48 500,00	529 567,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	578 067,00	- 48 500,00	529 567,00
		4810	Rezerwy	578 067,00	- 48 500,00	529 567,00
			Urząd Miejski Sulechów	578 067,00	- 48 500,00	529 567,00
801	80101		Oświata i wychowanie	35 773 176,00	0,00	35 773 176,00
			Szkoły podstawowe	16 484 708,00	77,32	16 484 785,32
		4260	Zakup energii	553 386,00	- 136,00	553 250,00
			Szkoła Podstawowa w Kalsku	38 000,00	- 136,00	37 864,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	220,32	27 120,32
			Szkoła Podstawowa w Kalsku	1 261,00	136,00	1 397,00
			Szkoła Podstawowa w Kijach	1 962,00	84,32	2 046,32
		4480	Podatek od nieruchomości	102,00	- 7,00	95,00
			Szkoła Podstawowa w Kijach	67,00	- 7,00	60,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 387,00	- 77,32	1 232 309,68
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00	- 77,32	14 799,68
			Szkoła Podstawowa w Kijach	2 792,00	- 77,32	2 714,68
			Pomoc społeczna	11 418 776,24	75 286,00	11 494 062,24

85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00	69 966,00	456 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 680,00	30 000,00	289 680,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	259 680,00	30 000,00	289 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 528,00	5 247,00	54 775,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	49 528,00	5 247,00	54 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	735,00	7 685,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	6 950,00	735,00	7 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 794,00	8 000,00	21 794,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	13 794,00	8 000,00	21 794,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 780,00	21 780,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	6 000,00	15 780,00	21 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,00	204,00	8 299,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	8 095,00	204,00	8 299,00
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.	135 500,00	- 2 000,00	133 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 500,00	- 2 000,00	133 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	135 500,00	- 2 000,00	133 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00	7 320,00	43 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 153,00	6 000,00	32 153,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	26 153,00	6 000,00	32 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061,00	1 147,00	6 208,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	5 061,00	1 147,00	6 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	173,00	880,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	707,00	173,00	880,00
855		Rodzina	23 868 397,00	126 000,00	23 994 397,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 625 000,00	43 000,00	13 668 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 398 970,00	42 723,00	13 441 693,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	13 398 970,00	42 723,00	13 441 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	277,00	3 557,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	3 280,00	277,00	3 557,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 786 880,00	78 880,00	9 865 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 867 050,00	- 4 000,00	8 863 050,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	8 867 050,00	- 4 000,00	8 863 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	25 000,00	214 100,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	189 100,00	25 000,00	214 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 810,00	54 365,00	611 175,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	556 810,00	54 365,00	611 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 024,00	612,00	5 636,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	5 024,00	612,00	5 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	2 536,00	11 316,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	8 780,00	2 536,00	11 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	367,00	4 742,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	4 375,00	367,00	4 742,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	8 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	240,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	120,00	120,00	240,00
926		Kultura fizyczna	3 105 873,00	0,00	3 105 873,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 084 503,00	0,00	3 084 503,00
		Zakup usług pozostałych	248 800,00	- 16 000,00	232 800,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	246 800,00	- 16 000,00	230 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	16 000,00	60 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	35 900,00	16 000,00	51 900,00
		Razem:	116 351 792,87	203 992,00	116 555 784,87

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
750	75011		Administracja publiczna	88 177,00	2 706,00	90 883,00
			Urzędy wojewódzkie	88 177,00	2 706,00	90 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 177,00	2 706,00	90 883,00
852	85203		Pomoc społeczna	516 935,24	75 286,00	592 221,24
			Ośrodki wsparcia	386 514,00	69 966,00	456 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 680,00	30 000,00	289 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 528,00	5 247,00	54 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	735,00	7 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 794,00	8 000,00	21 794,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 780,00	21 780,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,00	204,00	8 299,00
		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.	85 000,00	- 2 000,00
85228		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00	7 320,00	43 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 153,00	6 000,00	32 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061,00	1 147,00	6 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	173,00	880,00
855	85501		Rodzina	23 228 000,00	126 000,00	23 354 000,00
			Świadczenie wychowawcze	13 598 000,00	43 000,00	13 641 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 398 970,00	42 723,00	13 441 693,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	277,00	3 557,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 625 880,00	78 880,00	9 704 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 827 050,00	- 4 000,00	8 823 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	25 000,00	214 100,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 810,00	54 365,00	611 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 024,00	612,00	5 636,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	2 536,00	11 316,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	367,00	4 742,00
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	8 240,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	240,00
Razem:		23 841 780,36	203 992,00	24 045 772,36

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.72.2017 z dnia 24 marca 2017 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zabezpieczeniu środków na ubezpieczenie mienia w SP Kije i SP Kalsk.
2. Utworzeniu dwóch nowych zadań inwestycyjnych tj. zakup telewizora do wyświetlenia informacji i reklam i traktora ogrodowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulechowie.
3. Dostosowanie planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymywanych dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (zgodnie z pisami z LUW).
4. Zmniejszeniu o kwotę 48.500 zł rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzenie kryzysowe i przeznaczenie jej na wydatki związane z usuwaniem skutków występowania na terenie Gminy Sulechów choroby ptactwa latającego tzw. ptasiej grypy.

Załącznik nr 1
do uzasadnienia
do Zarządzenia nr 0050.72.2017
Burmistrza Sulechowa
z dnia 24.03.2017 r.

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	Źródła finansowania			środkami z UE
							inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	8	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zakup telewizora do wyświetlania informacji i reklam N	OSIR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
2.	Zakup traktora ogrodowego N	OSIR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00				

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja