

**ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2017**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**  
z dnia 28 kwietnia 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 **116.650.576,72 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	<b>93.612.316,72 zł</b>
- dochody majątkowe	w kwocie	<b>23.038.260,00 zł</b>

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 **24.477.947,36 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **116.517.576,87 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	<b>90.400.322,76 zł</b>
- wydatki majątkowe	w kwocie	<b>26.117.254,11 zł</b>

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 **24.477.947,36 zł**

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Skarbnika Gminy  
*Małgorzata Wodejko*



BURMISTRZ  
*Ignacy Odważny*

## Załącznik nr 1

## Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>345 267,69</b>	<b>1 365 267,69</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	345 267,69	345 267,69
750	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	345 267,69	345 267,69
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 331 365,00</b>	<b>74 960,00</b>	<b>2 406 325,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 883,00	74 960,00	165 843,00
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	90 883,00	74 960,00	165 843,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 895 525,24</b>	<b>33 345,31</b>	<b>4 928 870,55</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 141,24	9 045,31	18 186,55
	85216		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	9 141,24	9 045,31	18 186,55
855			Zasiłki stałe	367 000,00	24 300,00	391 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00	24 300,00	371 300,00
			<b>Rodzina</b>	<b>23 502 000,00</b>	<b>46,00</b>	<b>23 502 046,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00
	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	0,00	46,00	46,00
<b>Razem:</b>				<b>116 196 957,72</b>	<b>453 619,00</b>	<b>116 650 576,72</b>

## Załącznik nr 3

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 471 728,00</b>	<b>345 267,69</b>	<b>1 816 995,69</b>
			Melioracje wodne	244 728,00	0,00	244 728,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	151,00	5 351,00
			Urząd Miejski Sulechów	5 200,00	151,00	5 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 151,00	89 849,00
			Urząd Miejski Sulechów	90 000,00	- 151,00	89 849,00
		01095	Pozostała działalność	2 000,00	345 267,69	347 267,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 325,35	5 325,35
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	5 325,35	5 325,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 444,60	3 444,60
	Urząd Miejski Sulechów	2 000,00	1 444,60	3 444,60		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	338 497,74	338 497,74		
	Urząd Miejski Sulechów	0,00	338 497,74	338 497,74		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 648 053,00</b>	<b>74 960,00</b>	<b>9 723 013,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 004,00	74 960,00	689 964,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 127,00	74 960,00	469 087,00
			Urząd Miejski Sulechów	394 127,00	74 960,00	469 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 250 892,00	0,00	8 250 892,00
	4430		Różne opłaty i składki	43 750,00	- 1 000,00	42 750,00
			Urząd Miejski Sulechów	43 750,00	- 1 000,00	42 750,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00	1 000,00	111 100,00
			Urząd Miejski Sulechów	110 100,00	1 000,00	111 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 522 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 522 097,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 497 805,32	- 1 581,00	16 496 224,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 704 742,00	- 1 874,13	9 702 867,87

		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	591 381,00	- 1 874,13	589 506,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 569,00	- 1 433,87	854 135,13
		Szkoła Podstawowa w Brodach	56 290,00	- 1 420,00	54 870,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	49 344,00	- 13,87	49 330,13
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 135,00	- 2 706,00	68 429,00
		Zespół Szkół w Sulechowie	6 691,00	- 2 706,00	3 985,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 572,00	3 000,00	57 572,00
		Zespół Szkół w Sulechowie	24 200,00	3 000,00	27 200,00
4260		Zakup energii	553 250,00	- 1 000,00	552 250,00
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	37 864,00	- 1 000,00	36 864,00
4300		Zakup usług pozostałych	357 858,00	- 4 000,00	353 858,00
		Zespół Szkół w Sulechowie	170 864,00	- 4 000,00	166 864,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 838,00	1 000,00	9 838,00
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	756,00	1 000,00	1 756,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 717,00	2 727,00	704 444,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	45 309,00	839,00	46 148,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	43 013,00	1 888,00	44 901,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 846,00	2 706,00	12 552,00
		Zespół Szkół w Sulechowie	4 860,00	2 706,00	7 566,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 232 309,68</b>	<b>199,00</b>	<b>1 232 508,68</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 501,00	- 104,03	827 396,97
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	138 115,00	- 104,03	138 010,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 806,00	- 2,97	68 803,03
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	8 919,00	- 2,97	8 916,03
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 192,00	306,00	56 498,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	11 010,00	199,00	11 209,00
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	9 197,00	107,00	9 304,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>7 369 084,00</b>	<b>957,00</b>	<b>7 370 041,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 852,00	- 43,00	396 809,00
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	166 149,00	- 43,00	166 106,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	Zespół Szkół w Sulechowie	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 963,00	4 000,00	84 963,00
	Zespół Szkół w Sulechowie	3 700,00	4 000,00	7 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 118 644,00	425,00	2 119 069,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 759,00	- 293,00	65 466,00
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	3 134,00	- 293,00	2 841,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 641,00	718,00	35 359,00
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	1 641,00	336,00	1 977,00
	Szkola Podstawowa w Brodach	4 558,00	382,00	4 940,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 494 062,24</b>	<b>33 345,31</b>	<b>11 527 407,55</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	709 141,24	9 045,31	718 186,55
3110	Świadczenia społeczne	708 961,24	8 865,31	717 826,55
4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	708 961,24	8 865,31	717 826,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	360,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	180,00	180,00	360,00
85216	Zasiłki stałe	370 000,00	24 300,00	394 300,00
3110	Świadczenia społeczne	347 000,00	24 300,00	371 300,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	347 000,00	24 300,00	371 300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 994 397,00</b>	<b>46,00</b>	<b>23 994 443,00</b>
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46,00	46,00
	Urząd Miejski Sulechów	0,00	46,00	46,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 105 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 873,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 084 503,00	0,00	3 084 503,00
4260	Zakup energii	510 000,00	- 2 600,00	507 400,00
4300	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	510 000,00	- 2 600,00	507 400,00
	Zakup usług pozostałych	232 800,00	- 1 000,00	231 800,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	230 800,00	- 1 000,00	229 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 600,00	63 600,00



## 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>345 267,69</b>	<b>345 267,69</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	345 267,69	345 267,69
		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	345 267,69	345 267,69
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 883,00</b>	<b>74 960,00</b>	<b>165 843,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 883,00	74 960,00	165 843,00
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	90 883,00	74 960,00	165 843,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 221,24</b>	<b>9 045,31</b>	<b>601 266,55</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 141,24	9 045,31	18 186,55
855		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	9 141,24	9 045,31	18 186,55
			<b>Rodzina</b>	<b>23 354 000,00</b>	<b>46,00</b>	<b>23 354 046,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00
		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	0,00	46,00	46,00
<b>Razem:</b>				24 048 628,36	429 319,00	24 477 947,36

**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
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>345 267,69</b>	<b>345 267,69</b>
			Pozostała działalność	0,00	345 267,69	345 267,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 325,35	5 325,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 444,60	1 444,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	338 497,74	338 497,74
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 883,00</b>	<b>74 960,00</b>	<b>165 843,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 883,00	74 960,00	165 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 883,00	74 960,00	165 843,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 221,24</b>	<b>9 045,31</b>	<b>601 266,55</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 141,24	9 045,31	18 186,55
		3110	Świadczenia społeczne	8 961,24	8 865,31	17 826,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	360,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 354 000,00</b>	<b>46,00</b>	<b>23 354 046,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46,00	46,00
<b>Razem:</b>				24 048 628,36	429 319,00	24 477 947,36



## Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.98.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianach w planie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi pismami z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2. Zwiększeniem planu wydatków na ZFŚS (w związku z wyższą kwotą odpisu w 2017 roku) w jednostkach oświatowych Gminy Sulechów.
3. Zmianami w planie wydatków majątkowych i bieżących w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulechowie.
4. Zwiększeniem planu wydatków w UM Sulechów:
  - a) na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup i dostawa niszczarki dla UM Sulechów,
  - b) na opłatę składkową za grunty zmeliorowane.