

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2017
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 22 maja 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 **116.654.829,01 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	93.616.569,01 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	23.038.260,00 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 **24.477.622,65 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **116.521.829,16 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	90.399.725,05 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	26.122.104,11 zł

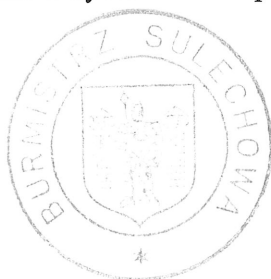
4) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 4.

Wydatki po zmianach wynoszą **24.477.622,65 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKAŁCZNIK GMINY

Magdalena Klucznik



BURMISTRZ

Ignacy Orłowski

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 933 447,55	- 324,71	4 933 122,84
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 186,55	- 324,71	17 861,84
		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	18 186,55	- 324,71	17 861,84
Razem:				116 655 153,72	- 324,71	116 654 829,01

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	601 266,55	- 324,71	600 941,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 186,55	- 324,71	17 861,84
		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	18 186,55	- 324,71	17 861,84
Razem:				24 477 947,36	- 324,71	24 477 622,65

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 509 688,51	18 000,00	10 527 688,51
			Drogi publiczne gminne	7 638 778,51	18 000,00	7 656 778,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	18 000,00	288 000,00
754	75416		Urząd Miejski Sulechów	270 000,00	18 000,00	288 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 601,00	0,00	856 601,00
			Straż gminna (miejska)	333 716,00	0,00	333 716,00
758	75818	4260	Zakup energii	1 000,00	600,00	1 600,00
			Urząd Miejski Sulechów	1 000,00	600,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 600,00	6 900,00
801	80101		Urząd Miejski Sulechów	7 500,00	- 600,00	6 900,00
			Różne rozliczenia	475 539,00	- 18 000,00	457 539,00
			Rezerwy ogólne i celowe	475 539,00	- 18 000,00	457 539,00
80103	80103	4810	Rezerwy	475 539,00	- 18 000,00	457 539,00
			Urząd Miejski Sulechów	475 539,00	- 18 000,00	457 539,00
			Oświata i wychowanie	35 522 097,00	0,00	35 522 097,00
80103	80103		Szkoły podstawowe	16 496 224,32	67,00	16 496 291,32
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 702 867,87	- 971,00	9 701 896,87
		4010	Szkoła Podstawowa w Kalsku	491 525,00	- 971,00	490 554,00
80103	80103	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	854 135,13	- 1 469,00	852 666,13
			Szkoła Podstawowa w Kalsku	46 791,00	- 776,00	46 015,00
			Szkoła Podstawowa w Kijach	50 235,00	- 693,00	49 542,00
80103	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 444,00	2 507,00	706 951,00
			Szkoła Podstawowa w Kalsku	37 702,00	1 814,00	39 516,00
			Szkoła Podstawowa w Kijach	40 703,00	693,00	41 396,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 508,68	- 67,00	1 232 441,68

851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 803,03	- 67,00	68 736,03
			Szkoła Podstawowa w Kalsku	6 183,00	- 67,00	6 116,00
			Ochrona zdrowia	544 850,00	0,00	544 850,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 815,00	0,00	437 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 635,00	- 50 000,00	116 635,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	166 635,00	- 50 000,00	116 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 620,00	- 8 730,00	21 890,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	30 620,00	- 8 730,00	21 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00	- 1 225,00	3 071,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	4 296,00	- 1 225,00	3 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 485,00	- 20 000,00	84 485,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	104 485,00	- 20 000,00	84 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 991,00	77 955,00	115 946,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	37 991,00	77 955,00	115 946,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00		
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	1 000,00	2 000,00	3 000,00		
852			Pomoc społeczna	11 531 984,55	- 324,71	11 531 659,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	718 186,55	- 324,71	717 861,84
		3110	Świadczenia społeczne	717 826,55	- 324,71	717 501,84
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	717 826,55	- 324,71	717 501,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 700,00	0,00	371 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	371 700,00	0,00	371 700,00
		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	317,44	317,44
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	317,44	317,44
		3240	Stypendia dla uczniów	371 700,00	- 317,44	371 382,56
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	371 700,00	- 317,44	371 382,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 393 724,00	0,00	8 393 724,00
	90095		Pozostała działalność	1 067 098,00	0,00	1 067 098,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	5 000,00	426 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	421 000,00	5 000,00	426 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 246,00	- 5 000,00	70 246,00
		Urząd Miejski Sulechów	75 246,00	- 5 000,00	70 246,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 600,00	0,00	3 906 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 206 600,00	0,00	3 206 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 846,00	- 144,00	92 702,00
		Urząd Miejski Sulechów	92 846,00	- 144,00	92 702,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	144,00	144,00
		Urząd Miejski Sulechów	0,00	144,00	144,00
		Razem:	116 522 153,87	- 324,71	116 521 829,16

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	601 266,55	- 324,71	600 941,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 186,55	- 324,71	17 861,84
		3110	Świadczenia społeczne	17 826,55	- 324,71	17 501,84
Razem:				24 477 947,36	- 324,71	24 477 622,65

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.108.2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianach nazw zadań inwestycyjnych dotyczących budowy oświetlenia na terenie gminy.
2. Zmianach w funduszu sołeckim.
3. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa części drogi powiatowej nr 1201F, na odcinku od drogi gminnej nr 103217F - ul. Koszarowa w Sulechowie do ul. Babimojskiej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Źródłem finansowania są środki z rezerwy ogólne.
4. Zwiększeniem planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego z lat ubiegłych.
5. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych.
6. Zmianach związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.]
7. Zabezpieczeniem środków na zakup energii dla Straży Miejskiej w Sulechowie.
8. Zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS w jednostkach oświatowych.

**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	Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1201F, na odcinku od drogi gminnej nr 103217F - ul. Koszarowa w Sulechowie do ul. Babimojskiej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	UM Sulechów 600, 60016, 6050	2017	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
2.	Budowa linii oświetleniowej Kalsk - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
3.	Budowa linii oświetleniowej ul. Kościuszki w Sulechowie - projekt i wykonanie N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
4.	Budowa linii oświetleniowej Obrotne - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
5.	Budowa lini oświetleniowo-kablowej ul. B. Krzywoustego w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	Budowa linii oświetleniowej ul. B. Krzywoustego, ul. Leszka Czarnego i odcinka ul. Przemysława II w Sulechowie - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
7.	Budowa linii oświetleniowej odcinka ul. Piaskowej, ul. Przemysłowej, ul. Dębowej, ul. Czereśniowej - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
8.	Budowa linii oświetleniowej Boryń N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
9.	Budowa linii oświetleniowej Laskowo N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
10.	Budowa linii oświetleniowej Nowy Świat - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
11.	Budowa linii oświetleniowej ul. Jana Brzechwy - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D - dotacja

Załącznik nr 2
do uzasadnienia
do Zarządzenia nr 0050.108.2017
Burmistrza Sulechowa
z dnia 22.05.2017 r.

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2017 r.**

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			w złotych
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)	
	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu, urządzeń monitorujących, parkometrów Straży Miejskiej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2017	6 900	6 900	6 900		