

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2017
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 21 lipca 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 **111.413.246,44 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	93.830.838,44 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	17.582.408,00 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 **24.555.423,08 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **111.280.246,59 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	90.425.901,48 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	20.854.345,11 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 **24.555.423,08 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Skarbnika Gminy

Małgorzata Wodajko



BURMISTRZ
Ignacy Piwański

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 406 325,00	68 871,00	2 475 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 843,00	68 871,00	234 714,00
801		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	165 843,00	68 871,00	234 714,00
			Urząd Miejski Sulechów	165 843,00	68 871,00	234 714,00
801			Oświata i wychowanie	2 275 595,36	20 960,00	2 296 555,36
	80101		Szkoły podstawowe	53 519,36	20 960,00	74 479,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 960,00	20 960,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	20 960,00	20 960,00
852			Pomoc społeczna	3 111 067,84	8 763,43	3 119 831,27
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 861,84	8 763,43	26 625,27
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	17 861,84	8 763,43	26 625,27
			Urząd Miejski Sulechów	17 861,84	8 763,43	26 625,27
			Rodzina	23 502 046,00	166,00	23 502 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	166,00	212,00
		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	46,00	166,00	212,00
			Urząd Miejski Sulechów	46,00	166,00	212,00
Razem:				111 314 486,01	98 760,43	111 413 246,44

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	165 843,00	68 871,00	234 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 843,00	68 871,00	234 714,00
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	165 843,00	68 871,00	234 714,00
			Pomoc społeczna	600 941,84	8 763,43	609 705,27
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 861,84	8 763,43	26 625,27
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	17 861,84	8 763,43	26 625,27
			Rodzina	23 354 046,00	166,00	23 354 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	166,00	212,00
		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	46,00	166,00	212,00
Razem:				24 477 622,65	77 800,43	24 555 423,08

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	9 712 513,00	68 871,00	9 781 384,00
			Urzędy wojewódzkie	619 964,00	68 871,00	688 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 087,00	68 871,00	467 958,00
			Urząd Miejski Sulechów	399 087,00	68 871,00	467 958,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 689,00	0,00	394 689,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	1 000,00	1 000,00
		801			34 481 757,00	20 960,00
80101			Szkoły podstawowe	15 862 138,32	17 969,39	15 880 107,71
			Zakup środków dydaktycznych i książek	57 572,00	20 960,00	78 532,00
		4240	Szkoła Podstawowa w Bukowie	3 780,00	2 480,00	6 260,00
			Szkoła Podstawowa w Cigaciach	4 200,00	4 000,00	8 200,00
			Szkoła Podstawowa w Kalsku	4 032,00	2 480,00	6 512,00
			Zespół Szkół w Sulechowie	27 200,00	12 000,00	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 570,00	- 2 200,00	212 370,00
			Szkoła Podstawowa w Brodach	17 000,00	- 2 200,00	14 800,00
			Różne opłaty i składki	27 120,32	- 790,61	26 329,71
			Szkoła Podstawowa w Brodach	2 000,00	- 790,61	1 209,39
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 228 841,68	- 400,00	1 228 441,68
			Zakup usług remontowych	1 150,00	- 400,00	750,00
		4270	Szkoła Podstawowa w Brodach	500,00	- 400,00	100,00
80110			Gimnazja	7 455 161,00	0,00	7 455 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 215,00	- 10 000,00	111 215,00

		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	72 835,00	- 10 000,00	62 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	60 000,00	10 000,00	70 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 129 362,00	3 390,61	2 132 752,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 154,00	3 390,61	54 544,61
		Szkoła Podstawowa w Brodach	4 900,00	3 390,61	8 290,61
852		Pomoc społeczna	9 668 829,84	8 763,43	9 677 593,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	717 861,84	8 763,43	726 625,27
	3110	Świadczenia społeczne	717 501,84	8 763,43	726 265,27
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	717 501,84	8 763,43	726 265,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 333,00	0,00	438 333,00
85395		Pozostała działalność	253 333,00	0,00	253 333,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 839,00	9 350,00	80 189,00
		Urząd Miejski Sulechów	70 839,00	9 350,00	80 189,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 501,00	1 650,00	14 151,00
		Urząd Miejski Sulechów	12 501,00	1 650,00	14 151,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12 411,00	- 11 000,00	1 411,00
		Urząd Miejski Sulechów	12 411,00	- 11 000,00	1 411,00
855		Rodzina	23 994 443,00	166,00	23 994 609,00
85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	166,00	212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00	166,00	212,00
		Urząd Miejski Sulechów	46,00	166,00	212,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 145 904,00	0,00	8 145 904,00
90095		Pozostała działalność	1 089 598,00	0,00	1 089 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00	- 5 000,00	424 500,00
		Urząd Miejski Sulechów	429 500,00	- 5 000,00	424 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 446,00	5 000,00	72 446,00
		Urząd Miejski Sulechów	67 446,00	5 000,00	72 446,00
926		Kultura fizyczna	3 095 623,00	0,00	3 095 623,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 074 253,00	0,00	3 074 253,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 080,00	10 000,00	158 080,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	146 580,00	10 000,00	156 580,00
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	- 20 000,00	31 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	51 000,00	- 20 000,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 682,00	14 210,00	254 892,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	238 682,00	14 210,00	252 892,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 985,00	- 4 210,00	55 775,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	52 885,00	- 4 210,00	48 675,00
Razem:		111 181 486,16	98 760,43	111 280 246,59

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			Administracja publiczna	165 843,00	68 871,00	234 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 843,00	68 871,00	234 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 843,00	68 871,00	234 714,00
852			Pomoc społeczna	600 941,84	8 763,43	609 705,27
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 861,84	8 763,43	26 625,27
		3110	Świadczenia społeczne	17 501,84	8 763,43	26 265,27
855			Rodzina	23 354 046,00	166,00	23 354 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	166,00	212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00	166,00	212,00
Razem:				24 477 622,65	77 800,43	24 555 423,08

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.159.2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia dotyczące projektu UE „Lepsze jutro” (dział 853).
2. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków dotyczących dodatków energetycznych (dział 852, rozdz. 85215).
3. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków dotyczących Kart Dużej Rodziny (dział 855, rozdz. 85503).
4. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdz. 75011).
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (dz. 801, rozdz. 80101).
6. Zmianach w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie.
7. Zmianę w klasyfikacji wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. Dopuszaenie placu zabaw FS Sołectwo Kije, związane z mylnym zaplanowaniem w § 6050 zamiast § 6060 (dział 900, rozdz. 90095).
8. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 170 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Dopuszaenie placu zabaw – Sołectwo Cigacice. Źródłem finansowania jest zmniejszenie palnu na zadaniu inwestycyjnym pn. Dopuszaenie placu zabaw w Brzeziu k. Sulechowa (oba zadania dz. 900, rozdz. 90095, § 6060).
9. Utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kukułczej w miejscowości Kruszyna, w kwocie 45.000 zł. Źródłem finansowania jest zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Linie oświetleniowe- (realizacja dokumentacji na wykonanie 18-tu inwestycji oświetleniowych w miejscowościach: Sulechów, Okunin, Klępsk, Brzezie k. Sulechowa, Kije, Mozów, Cigacice, Brody, Górzykowo, Górki Małe, Nowy Świat), oba zadania dz. 900, rozdz. 90015, § 6050.
10. Zmianach w planie finansowym Gimnazjum nr 2 w Sulechowie.
11. Zmianach w planie finansowym SP Brody.
12. Zabezpieczeniu środków na zakup środków żywności na imprezy/konkursy organizowane w Gminie Sulechów w finansowane przez Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy.

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

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy (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.	Budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801, 80110, 6050	2017	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
2.	Linie oświetleniowe- (realizacja dokumentacji na wykonanie 18-tu inwestycji oświetleniowych w miejscowościach: Sulechów, Okunin, Klepsk, Brzezcie k. Sulechowa, Kije, Mozów, Cigacice, Brody, Górzynkowo, Górki Małe, Nowy Świat) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	605 000,00	605 000,00	605 000,00			
3.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kukuczkiej w miejscowości Kruszyna N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
4.	Doposażenie placu zabaw Brzezcie k. Sulechowa N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	22 230,00	22 230,00	22 230,00			
5.	Doposażenie placu zabaw FS Sołectwo Cigacice (8.446,00 FS + 170,00 własne) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	8 616,00	8 446,00	8 446,00			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania			środkami z UE	
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	Zakup telewizora do wyświetlania informacji i reklam N	OSiR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	0,00	0,00	0,00				
7.	Zakup traktora ogrodowego N	OSiR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	14 850,00	14 850,00	14 850,00				
8.	Zakup namiotu promocyjnego N	OSiR "Sulechówianka" w Sulechowie	2017	3 590,00	3 590,00	3 590,00				
9.	Zakup zbieraka do kosiarki N	OSiR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	6 850,00	6 850,00	6 850,00				

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja