

ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2017
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 23 sierpnia 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 **112.064.661,97 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	94.473.667,55 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	17.590.994,42 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 **24.807.967,21 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **111.931.662,12 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	90.965.588,01 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	20.966.074,11 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 **24.807.967,21 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Starostki Gminy
Małgorzata Wodajko



BURMISTRZ
Ignacy Orlowski

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 366 970,69	9 081,02	1 376 051,71
			Pozostała działalność	346 970,69	9 081,02	356 051,71
		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	345 267,69	9 081,02	354 348,71
			Urząd Miejski Sulechów	345 267,69	9 081,02	354 348,71
801	80101		Oświata i wychowanie	2 308 521,76	241 629,11	2 550 150,87
			Szkoły podstawowe	74 479,36	233 026,47	307 505,83
		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	233 026,47	233 026,47
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	233 026,47	233 026,47
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	0,00	8 602,64	8 602,64
		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	8 602,64	8 602,64
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	8 602,64	8 602,64
852	85203		Pomoc społeczna	3 119 831,27	151 834,00	3 271 665,27
			Ośrodki wsparcia	456 480,00	- 2 536,00	453 944,00
		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	456 480,00	- 2 536,00	453 944,00
			Urząd Miejski Sulechów	456 480,00	- 2 536,00	453 944,00
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.	133 500,00	1 100,00	134 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	1 100,00	51 600,00
			Urząd Miejski Sulechów	50 500,00	1 100,00	51 600,00
85216			Zasiłki stałe	391 300,00	148 900,00	540 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 300,00	148 900,00	520 200,00

		Urząd Miejski Sulechów	371 300,00	148 900,00	520 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00	4 370,00	47 970,00
	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	43 600,00	4 370,00	47 970,00
		Urząd Miejski Sulechów	43 600,00	4 370,00	47 970,00
855		Rodzina	23 502 212,00	0,00	23 502 212,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 825 760,00	8 240,00	9 834 000,00
	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	9 704 760,00	8 240,00	9 713 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	9 704 760,00	8 240,00	9 713 000,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00	- 8 240,00	0,00
	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	8 240,00	- 8 240,00	0,00
		Urząd Miejski Sulechów	8 240,00	- 8 240,00	0,00
		Razem:	111 662 117,84	402 544,13	112 064 661,97

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			Rolnictwo i łowiectwo	345 267,69	9 081,02	354 348,71
	01095		Pozostała działalność	345 267,69	9 081,02	354 348,71
		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	345 267,69	9 081,02	354 348,71
801			Oświata i wychowanie	0,00	241 629,11	241 629,11
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	233 026,47	233 026,47
		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	233 026,47	233 026,47
	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	0,00	8 602,64	8 602,64
		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	8 602,64	8 602,64
852			Pomoc społeczna	609 705,27	1 834,00	611 539,27
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	- 2 536,00	453 944,00
		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	456 480,00	- 2 536,00	453 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00	4 370,00	47 970,00
		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	43 600,00	4 370,00	47 970,00
855			Rodzina	23 354 212,00	0,00	23 354 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 704 760,00	8 240,00	9 713 000,00
		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	9 704 760,00	8 240,00	9 713 000,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	- 8 240,00	0,00
		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	8 240,00	- 8 240,00	0,00
Razem:				24 555 423,08	252 544,13	24 807 967,21

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 341 316,69	9 081,02	1 350 397,71	
			Pozostała działalność	347 267,69	9 081,02	356 348,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325,35	122,26	5 447,61	
			Urząd Miejski Sulechów	5 325,35	122,26	5 447,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444,60	55,80	3 500,40	
			Urząd Miejski Sulechów	3 444,60	55,80	3 500,40	
		4430	Różne opłaty i składki	338 497,74	8 902,96	347 400,70	
			Urząd Miejski Sulechów	338 497,74	8 902,96	347 400,70	
		750		Administracja publiczna	9 781 384,00	0,00	9 781 384,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 689,00	0,00	394 689,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 877,50	29 877,50	
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	29 877,50	29 877,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 277,50	5 277,50	
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	5 277,50	5 277,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00	
			Urząd Miejski Sulechów	13 000,00	5 000,00	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	- 5 000,00	92 400,00	
			Urząd Miejski Sulechów	97 400,00	- 5 000,00	92 400,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	37 701,72	- 29 877,50	7 824,22	
			Urząd Miejski Sulechów	37 701,72	- 29 877,50	7 824,22	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 653,24	- 5 277,50	1 375,74	
			Urząd Miejski Sulechów	6 653,24	- 5 277,50	1 375,74	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 601,00	0,00	856 601,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	333 716,00	0,00	333 716,00	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 000,00	2 600,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 466,00	- 1 593,56	63 872,44
	Szkola Podstawowa w Brodach	5 100,00	- 1 593,56	3 506,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 834,00	4 800,00	143 634,00
	Szkola Podstawowa w Brodach	8 241,00	4 800,00	13 041,00
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	0,00	8 602,64	8 602,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85,13	85,13
	Urząd Miejski Sulechów	0,00	85,13	85,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 517,51	8 517,51
	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	0,00	2 960,30	2 960,30
	Szkola Podstawowa w Brodach	0,00	742,03	742,03
	Szkola Podstawowa w Cigaciach	0,00	188,10	188,10
	Szkola Podstawowa w Kalsku	0,00	380,68	380,68
	Szkola Podstawowa w Kijach	0,00	761,36	761,36
	Zespół Szkół w Sulechowie	0,00	3 485,04	3 485,04
852	Pomoc społeczna	9 677 593,27	151 834,00	9 829 427,27
85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	- 2 536,00	453 944,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	- 2 536,00	19 244,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	21 780,00	- 2 536,00	19 244,00
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.	133 500,00	1 100,00	134 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 500,00	1 100,00	134 600,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	133 500,00	1 100,00	134 600,00
85216	Zasiłki stałe	394 300,00	148 900,00	543 200,00
3110	Świadczenia społeczne	371 300,00	148 900,00	520 200,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	371 300,00	148 900,00	520 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00	4 370,00	47 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 153,00	3 645,00	35 798,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	32 153,00	3 645,00	35 798,00

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00	636,00	6 844,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	6 208,00	636,00	6 844,00
854	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	89,00	969,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	880,00	89,00	969,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 700,00	0,00	372 700,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	372 700,00	0,00	372 700,00
854	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	1 317,44	- 317,44	1 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	1 317,44	- 317,44	1 000,00
854	3240	Stypendia dla uczniów	371 382,56	317,44	371 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	371 382,56	317,44	371 700,00
855		Rodzina	23 994 609,00	0,00	23 994 609,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 865 760,00	8 240,00	9 874 000,00
		Świadczenia społeczne	8 863 050,00	8 000,00	8 871 050,00
855	4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	8 863 050,00	8 000,00	8 871 050,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 316,00	240,00	11 556,00
855	85595	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	11 316,00	240,00	11 556,00
		Pozostała działalność	8 240,00	- 8 240,00	0,00
855	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	- 240,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	240,00	- 240,00	0,00
Razem:			111 529 117,99	402 544,13	111 931 662,12

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		Rolnictwo i łowiectwo	345 267,69	9 081,02	354 348,71	
			Pozostała działalność	345 267,69	9 081,02	354 348,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325,35	122,26	5 447,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444,60	55,80	1 500,40	
		4430	Różne opłaty i składki	338 497,74	8 902,96	347 400,70	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	241 629,11	241 629,11	
			Szkoły podstawowe	0,00	233 026,47	233 026,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 307,15	2 307,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 082,51	97 082,51	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 915,42	7 915,42	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 075,35	78 075,35	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 316,47	7 316,47	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 083,59	11 083,59	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 776,75	9 776,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 539,20	7 539,20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 930,03	11 930,03	
		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	0,00	8 602,64	8 602,64
		852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	3 485,04	3 485,04	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	761,36	761,36	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	2 960,30	2 960,30	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	380,68	380,68	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	188,10	188,10	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	742,03	742,03	
	Pomoc społeczna			609 705,27	1 834,00	611 539,27	
	Ośrodki wsparcia	456 480,00	- 2 536,00	453 944,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	- 2 536,00	19 244,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00	4 370,00	47 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 153,00	3 645,00	35 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00	636,00	6 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	89,00	969,00
855		Rodzina	23 354 212,00	0,00	23 354 212,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 704 760,00	8 240,00	9 713 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 823 050,00	8 000,00	8 831 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 316,00	240,00	11 556,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00	- 8 240,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	- 240,00	0,00
		Razem:	24 555 423,08	252 544,13	24 807 967,21

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.177.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianie w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (działy 010, 801, 852, 855).
2. Zmianami w jednostkach organizacyjnych gminy (związane głównie z otrzymaniem dotacji z LUW).
3. Zmianami w referacie Straży Miejskiej, Wydziale Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy oraz Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu UM Sulechów.

**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 2017 (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	
1.	Wykonanie strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie N	SP nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 6050	2017	86 000,00	86 000,00	86 000,00				

N - zadanie nowe
K - zadanie kontynuowane
D- dotacja