

ZARZĄDZENIE NR 0050.228.2017
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 31 października 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 **110.061.205,55 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	95.029.733,71 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	15.031.471,84 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 **25.152.471,42 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **109.928.205,64 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	92.751.635,24 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	17.176.570,40 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 **25.152.471,42 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
852			Pomoc społeczna	3 306 860,82	816,00	3 307 676,82
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	816,00	2 816,00
		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	816,00	816,00
Razem:				110 060 389,55	816,00	110 061 205,55

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	647 762,70	816,00	648 578,70
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	816,00	816,00
		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	816,00	816,00
Razem:				25 151 655,42	816,00	25 152 471,42

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	4 193 500,00	0,00	4 193 500,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 713 500,00	0,00	3 713 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	- 2 000,00	85 000,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	87 000,00	- 2 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 000,00	18 600,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	14 600,00	4 000,00	18 600,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	- 4 000,00	456 000,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	460 000,00	- 4 000,00	456 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	582 600,00	8 000,00	590 600,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	582 600,00	8 000,00	590 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 340,00	- 4 500,00	112 840,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	117 340,00	- 4 500,00	112 840,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	4 000,00	684 000,00		
	Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	80 000,00	4 000,00	84 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	565 000,00	0,00	565 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	0,00	565 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	12 000,00	42 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	- 12 000,00	523 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	535 000,00	- 12 000,00	523 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 857 496,30	0,00	35 857 496,30

80101	Szkoły podstawowe	16 044 619,22	81 429,21	16 126 048,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 828,92	- 577,95	231 250,97
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	8 878,70	- 577,95	8 300,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 849 568,56	71 679,38	9 921 247,94
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2 955 448,70	- 1 648,70	2 953 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	211 215,27	- 64,26	211 151,01
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 970 687,91	88 320,00	4 059 007,91
	Szkoła Podstawowa w Brodach	505 628,46	- 613,66	505 014,80
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	584 017,82	- 2 133,54	581 884,28
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	516 018,41	- 388,78	515 629,63
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	521 252,62	- 11 452,28	509 800,34
	Szkoła Podstawowa w Kijach	582 988,59	- 339,40	582 649,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796 680,27	18 091,37	1 814 771,64
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	538 482,61	- 283,42	538 199,19
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	732 319,09	9 711,00	742 030,09
	Szkoła Podstawowa w Brodach	88 767,11	- 104,93	88 662,18
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	116 589,72	- 65,38	116 524,34
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	84 359,88	- 66,65	84 293,23
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	87 839,86	8 958,78	96 798,64
	Szkoła Podstawowa w Kijach	109 122,11	- 58,03	109 064,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	269 150,83	- 10 124,89	259 025,94
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	78 202,83	- 36,38	78 166,45
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	105 736,50	- 10 042,00	95 694,50
	Szkoła Podstawowa w Brodach	16 444,48	- 15,04	16 429,44
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	17 693,58	- 4,88	17 688,70
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	12 800,79	- 9,53	12 791,26
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	13 886,37	- 8,75	13 877,62
	Szkoła Podstawowa w Kijach	17 034,00	- 8,31	17 025,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 233,76	8 465,19	367 698,95
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	26 056,30	8 465,19	34 521,49

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400 830,36	- 2 799,69	398 030,67
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	91 124,26	- 789,25	90 335,01
	Szkoła Podstawowa w Brodach	11 032,94	- 1 141,44	9 891,50
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	13 489,23	- 289,00	13 200,23
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	17 597,99	- 290,00	17 307,99
	Szkoła Podstawowa w Kijach	12 800,42	- 290,00	12 510,42
4270	Zakup usług remontowych	278 806,23	- 3 830,40	274 975,83
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	22 982,40	- 3 830,40	19 152,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 467,67	328,69	9 796,36
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	1 669,84	137,17	1 807,01
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	402,19	191,52	593,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 348,37	- 517,11	25 831,26
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	1 436,40	- 517,11	919,29
4430	Różne opłaty i składki	24 195,50	515,16	24 710,66
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	28,57	526,68	555,25
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	1 053,36	- 11,52	1 041,84
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,08	395,06	1 762,14
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	395,06	395,06	790,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 383,43	- 241,32	12 142,11
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	241,32	- 241,32	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	648,34	45,72	694,06
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	0,00	45,72	45,72
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 049,96	- 66 741,00	1 159 308,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 956,25	- 56 000,00	769 956,25
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	175 690,40	- 56 000,00	119 690,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 022,00	- 8 000,00	14 022,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	4 673,00	- 8 000,00	- 3 327,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 099,68	- 2 741,00	12 358,68
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	2 741,00	- 2 741,00	0,00

80104	Przedszkola	5 360 790,36	5 480,47	5 366 270,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 208,21	11 871,44	2 082 079,65
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie	542 134,17	11 871,44	554 005,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 610,50	- 8 890,97	160 719,53
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie	52 273,19	- 8 890,97	43 382,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 032,96	4 106,89	62 139,85
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie	20 470,00	3 106,89	23 576,89
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie	11 512,96	1 000,00	12 512,96
4270	Zakup usług remontowych	15 140,02	- 2 000,00	13 140,02
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie	2 516,51	- 2 000,00	516,51
4300	Zakup usług pozostałych	49 390,14	500,00	49 890,14
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie	11 982,88	500,00	12 482,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,89	- 106,89	0,00
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie	106,89	- 106,89	0,00
80110	Gimnazja	6 713 487,09	- 5 394,57	6 708 092,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 432,07	- 3 594,48	4 496 837,59
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 851 429,62	- 820,08	1 850 609,54
	Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	2 101 916,07	- 1 680,00	2 100 236,07
	Szkola Podstawowa w Brodach	103 225,81	- 1 094,40	102 131,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 884,90	- 606,08	852 278,82
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	352 703,76	- 129,93	352 573,83
	Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	387 541,30	- 289,00	387 252,30
	Szkola Podstawowa w Brodach	19 907,83	- 187,15	19 720,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 731,44	- 87,33	117 644,11
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	49 861,75	- 18,52	49 843,23
	Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	56 635,93	- 42,00	56 593,93
	Szkola Podstawowa w Brodach	2 816,59	- 26,81	2 789,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 888,67	- 580,00	91 308,67
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	42 211,16	- 580,00	41 631,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 438,16	- 526,68	7 911,48

80148		Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	5 623,42	- 526,68	5 096,74
		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 006 500,91	- 29 987,00	1 976 513,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 014,29	- 182,90	4 831,39
		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	914,48	- 182,90	731,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 698,01	- 25 000,00	714 698,01
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	250 764,00	- 25 000,00	225 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 362,19	- 735,32	56 626,87
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	6 252,41	- 735,32	5 517,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 932,45	735,32	139 667,77
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	13 774,55	735,32	14 509,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 701,64	- 1 000,00	17 701,64
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	6 133,00	- 1 000,00	5 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 785,59	- 2 182,10	50 603,49
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	8 026,00	- 1 000,00	7 026,00
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	4 770,58	- 1 500,00	3 270,58
		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	6 346,50	182,90	6 529,40
		Szkola Podstawowa w Bukowie	2 000,00	135,00	2 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 432,86	- 1 622,00	11 810,86
		Szkola Podstawowa w Bukowie	1 772,00	- 1 622,00	150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	917 386,20	- 2 980,47	914 405,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 482,06	- 2 980,47	20 501,59
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	18 127,40	- 2 980,47	15 146,93
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	1 491 883,47	3 870,05	1 495 753,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 126,42	- 71,15	31 055,27
		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	915,82	- 71,15	844,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 299,34	3 422,36	911 721,70
		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	267 455,48	- 154,18	267 301,30

	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	103 104,24	128,52	103 232,76
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	24 072,18	1 753,24	25 825,42
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	19 818,38	1 694,78	21 513,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 298,52	353,26	171 651,78
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	52 148,68	- 26,50	52 122,18
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	3 698,14	379,76	4 077,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 366,17	- 3,40	26 362,77
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	7 568,61	- 3,40	7 565,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,23	391,91	38 291,14
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	9 936,35	17,10	9 953,45
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	1 153,70	374,81	1 528,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 032,89	- 73,81	25 959,08
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	4 243,07	- 73,81	4 169,26
4270	Zakup usług remontowych	25 840,64	- 169,60	25 671,04
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	1 017,60	- 169,60	848,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	767,77	21,31	789,08
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	163,00	12,83	175,83
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	17,81	8,48	26,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 727,69	- 49,21	2 678,48
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	319,81	- 26,32	293,49
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	63,60	- 22,89	40,71
4430	Różne opłaty i składki	2 505,34	17,84	2 523,18
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	142,56	26,32	168,88
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	46,64	- 8,48	38,16
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,92	36,94	101,86
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	36,94	36,94	73,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,31	- 10,68	1 197,63
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	10,68	- 10,68	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18,66	4,28	22,94

80195		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	0,00	4,28	4,28
		Pozostała działalność	1 633 352,09	14 323,31	1 647 675,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 092,74	9 092,74
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	0,00	1 802,88	1 802,88
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	0,00	755,82	755,82
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	0,00	3 360,00	3 360,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	0,00	1 708,06	1 708,06
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	0,00	380,30	380,30
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	0,00	388,78	388,78
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	0,00	357,50	357,50
		Szkoła Podstawowa w Kijach	0,00	339,40	339,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,45	1 561,45
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	0,00	309,92	309,92
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	0,00	129,93	129,93
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	0,00	578,00	578,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	0,00	292,08	292,08
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	0,00	65,38	65,38
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	0,00	66,65	66,65
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	0,00	61,46	61,46
		Szkoła Podstawowa w Kijach	0,00	58,03	58,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	215,62	215,62
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	0,00	39,78	39,78
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	0,00	18,52	18,52
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	0,00	84,00	84,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	0,00	41,85	41,85
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	0,00	4,88	4,88
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	0,00	9,53	9,53
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	0,00	8,75	8,75
		Szkoła Podstawowa w Kijach	0,00	8,31	8,31
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 163,50	3 163,50

851			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	0,00	863,06	863,06
			Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	0,00	580,00	580,00
			Szkoła Podstawowa w Brodach	0,00	1 141,44	1 141,44
			Szkoła Podstawowa w Bukowie	0,00	289,00	289,00
			Szkoła Podstawowa w Kijach	0,00	290,00	290,00
	4277		Zakup usług remontowych	0,00	290,00	290,00
			Szkoła Podstawowa w Cigaciach	0,00	290,00	290,00
			Ochrona zdrowia	544 850,00	0,00	544 850,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 815,00	0,00	437 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 485,00	- 15 000,00	69 485,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	84 485,00	- 15 000,00	69 485,00
	852			Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,00	- 1 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	15 960,00	- 1 000,00	14 960,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 946,00	22 000,00	137 946,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	115 946,00	22 000,00	137 946,00
			Pomoc społeczna	9 493 632,70	816,00	9 494 448,70
		85202	Domy pomocy społecznej	728 000,00	65 000,00	793 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	728 000,00	65 000,00	793 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	728 000,00	65 000,00	793 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 860 272,00	0,00	5 860 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4040	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	4 000,00	6 000,00	10 000,00	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 425,00	- 13 457,00	164 968,00	
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	178 425,00	- 13 457,00	164 968,00	
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	23 457,00	273 457,00	
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	250 000,00	23 457,00	273 457,00	
	4260	Zakup energii	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00	

		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	6 000,00	4 000,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	428 000,00	- 40 000,00	388 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 000,00	- 40 000,00	388 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	428 000,00	- 40 000,00	388 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	816,00	2 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	816,00	816,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	816,00	816,00
85295		Pozostała działalność	37 000,00	- 25 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 25 000,00	12 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	37 000,00	- 25 000,00	12 000,00
855		Rodzina	24 098 284,00	0,00	24 098 284,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 865 760,00	0,00	9 865 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 863 050,00	18 300,00	8 881 350,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	8 863 050,00	18 300,00	8 881 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 100,00	- 12 000,00	202 100,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	214 100,00	- 12 000,00	202 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 175,00	- 2 300,00	608 875,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	611 175,00	- 2 300,00	608 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 636,00	- 2 000,00	3 636,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	5 636,00	- 2 000,00	3 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	3 106 855,00	0,00	3 106 855,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 085 485,00	0,00	3 085 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 070,00	6 156,00	417 226,00
		Urząd Miejski Sulechów	323 494,00	6 156,00	329 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 853,00	- 6 156,00	52 697,00

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	647 762,70	816,00	648 578,70
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	816,00	816,00
855		3110	Świadczenia społeczne	0,00	816,00	816,00
			Rodzina	23 354 255,00	0,00	23 354 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 704 760,00	0,00	9 704 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 823 050,00	18 300,00	8 841 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 100,00	- 12 000,00	202 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 175,00	- 2 300,00	608 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 636,00	- 2 000,00	3 636,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	
Razem:				25 151 655,42	816,00	25 152 471,42

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.228.2017 z dnia 31 października 2017 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianach w planie wydatków Urzędu Miejskiego Sulechów (w tym zadań majątkowych).
2. Zmianach w jednostkach oświatowych, w szczególności konieczności wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE (rozd. 80195 z czwartą cyfrą „7”)
3. Zmianą w planie dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
4. Zmianą w planie wydatków dotyczących ZGMK w Sulechowie.

Z-ca Skarbnika Gminy

Małgorzata Wodejko

**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			
						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 sanitariatów oraz przydomowych oczyszczalni w budynkach socjalnych w miejscowości Karczyn, Głogusz oraz ul. Gajowa w Sulechowie N	ZGMK w Sulechowie 700, 70001, 6050	2017	84 000,00	84 000,00	84 000,00			
2.	Budowa linii oświetleniowej ul. Jana Brzechwy - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	19 000,00	19 000,00	19 000,00			
3.	Budowa linii oświetleniowo-kablowych na terenie Gminy Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	375 571,00	375 571,00	375 571,00			

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja