

ZARZĄDZENIE NR 0050.238.2017
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 22 listopada 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. 2017 r. poz. 2077) 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 **112.047.629,95 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **97.016.158,11 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 **27.033.528,42 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **111.914.630,04 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące w kwocie **94.758.106,64 zł**


- wydatki majątkowe w kwocie **17.156.523,40 zł**

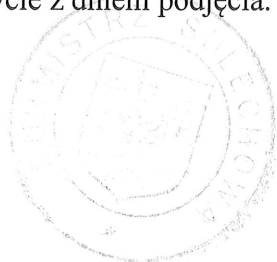
4) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 4.

Wydatki po zmianach wynoszą **27.033.528,42 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


Magdalena Klucznik



BURMISTRZ

Ignacy Odważny

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 307 676,82	65 321,00	3 372 997,82
	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.	172 200,00	16 379,00	188 579,00
		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	111 300,00	16 379,00	127 679,00
	85278		Urząd Miejski Sulechów	111 300,00	16 379,00	127 679,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 816,00	48 942,00	51 758,00
		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	816,00	48 942,00	49 758,00
			Urząd Miejski Sulechów	816,00	48 942,00	49 758,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 116,00	- 6 632,60	382 483,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	389 116,00	- 6 632,60	382 483,40
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 805,00	- 6 632,60	3 172,40
			Urząd Miejski Sulechów	9 805,00	- 6 632,60	3 172,40
855			Rodzina	23 558 887,00	1 815 736,00	25 374 623,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 668 000,00	932 000,00	14 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 641 000,00	932 000,00	14 573 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	13 641 000,00	932 000,00	14 573 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 865 760,00	883 632,00	10 749 392,00
		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	883 632,00	10 588 392,00
			Urząd Miejski Sulechów	9 704 760,00	883 632,00	10 588 392,00
85503			Karta Dużej Rodziny	255,00	104,00	359,00

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	255,00	104,00	359,00
	Urząd Miejski Sulechów	255,00	104,00	359,00
Razem:		110 173 205,55	1 874 424,40	112 047 629,95

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	648 578,70	65 321,00	713 899,70
	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.	111 300,00	16 379,00	127 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	111 300,00	16 379,00	127 679,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	816,00	48 942,00	49 758,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	48 942,00	49 758,00
			Rodzina	23 354 255,00	1 815 736,00	25 169 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 641 000,00	932 000,00	14 573 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 641 000,00	932 000,00	14 573 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 704 760,00	883 632,00	10 588 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	9 704 760,00	883 632,00	10 588 392,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	104,00	359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	104,00	359,00
Razem:				25 152 471,42	1 881 057,00	27 033 528,42

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	6 508 538,80	0,00	6 508 538,80
			Drogi publiczne gminne	5 739 908,80	18 800,00	5 758 708,80
		4270	Zakup usług remontowych	608 481,00	24 447,00	632 928,00
			Urząd Miejski Sulechów	608 481,00	24 447,00	632 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 692,71	- 5 647,00	445 045,71
			Urząd Miejski Sulechów	450 692,71	- 5 647,00	445 045,71
		60095	Pozostała działalność	618 630,00	- 18 800,00	599 830,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 100,00	- 18 800,00	94 300,00
			Urząd Miejski Sulechów	113 100,00	- 18 800,00	94 300,00
			Administracja publiczna	10 060 793,00	0,00	10 060 793,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 340,00	0,00	312 340,00
			Zakup usług pozostałych	31 900,00	- 350,00	31 550,00
801	80101		Urząd Miejski Sulechów	31 900,00	- 350,00	31 550,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	350,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	350,00	350,00
			Oświata i wychowanie	35 969 496,30	0,00	35 969 496,30
			Szkoły podstawowe	16 261 448,43	558 025,14	16 819 473,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 250,97	- 3 071,12	228 179,85
			Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	35 290,21	- 2 000,00	33 290,21
4010			Szkoła Podstawowa w Brodach	37 254,83	- 1 309,44	35 945,39
			Szkoła Podstawowa w Cigaciach	31 782,32	238,32	32 020,64
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 921 247,94	530 349,58	10 451 597,52
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2 953 800,00	142 566,00	3 096 366,00
			Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	4 059 007,91	198 000,00	4 257 007,91
		Szkoła Podstawowa w Brodach	505 014,80	- 354,65	504 660,15	

	Szkoła Podstawowa w Bukowie	581 884,28	47 730,71	629 614,99
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	515 629,63	48 755,64	564 385,27
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	509 800,34	53 000,00	562 800,34
	Szkoła Podstawowa w Kijach	582 649,19	40 651,88	623 301,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 626,99	- 11 857,00	778 769,99
	Szkoła Podstawowa w Brodach	40 457,14	- 3 084,68	37 372,46
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	54 650,23	- 7 727,86	46 922,37
	Szkoła Podstawowa w Kijach	48 304,84	- 1 044,46	47 260,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 771,64	33 474,76	1 848 246,40
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	742 030,09	22 200,00	764 230,09
	Szkoła Podstawowa w Brodach	88 662,18	3 807,40	92 469,58
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	84 293,23	7 467,36	91 760,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 261,14	- 477,00	64 784,14
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 095,89	1 100,00	4 195,89
	Szkoła Podstawowa w Brodach	12 716,88	- 1 400,00	11 316,88
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	3 431,98	800,00	4 231,98
4190	Szkoła Podstawowa w Kijach	3 364,79	- 977,00	2 387,79
	Nagrody konkursowe	3 888,09	- 1 000,00	2 888,09
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 888,09	- 1 000,00	2 888,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 698,95	3 152,80	370 851,75
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	95 623,59	5 500,00	101 123,59
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	34 521,49	- 1 915,20	32 606,29
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	13 404,65	- 432,00	12 972,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533 430,67	5 212,72	538 643,39
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	153 620,97	5 500,00	159 120,97
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	30 700,23	- 287,28	30 412,95
4260	Zakup energii	503 227,43	306,68	503 534,11
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	6 128,64	- 670,32	5 458,32
	Szkoła Podstawowa w Kijach	23 801,68	977,00	24 778,68
4270	Zakup usług remontowych	274 975,83	- 568,80	274 407,03

	Szkoła Podstawowa w Bukowie	19 152,00	- 478,80	18 673,20
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	9 370,96	- 90,00	9 280,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 796,36	520,00	10 316,36
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	635,55	520,00	1 155,55
4300	Zakup usług pozostałych	329 233,25	4 484,15	333 717,40
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	137 064,15	- 1 000,00	136 064,15
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	16 770,72	4 309,20	21 079,92
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	16 384,06	- 1 128,05	15 256,01
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	11 499,24	2 303,00	13 802,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 831,26	432,00	26 263,26
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	1 805,97	432,00	2 237,97
4410	Podróże służbowe krajowe	9 772,49	- 187,00	9 585,49
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	2 293,97	- 500,00	1 793,97
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	333,66	100,00	433,66
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	1 685,06	213,00	1 898,06
4430	Różne opłaty i składki	24 710,66	- 677,01	24 033,65
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	7 776,17	- 1 100,00	6 676,17
	Szkoła Podstawowa w Kijach	1 576,26	422,99	1 999,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 142,11	- 2 069,62	10 072,49
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	7 354,31	- 2 000,00	5 354,31
	Szkoła Podstawowa w Kijach	470,92	- 69,62	401,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 308,96	- 35 141,73	1 124 167,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 444,00	1 576,00	42 020,00
	Szkoła Podstawowa w Brodach	10 705,00	1 776,00	12 481,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	7 560,00	- 200,00	7 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 956,25	- 25 000,00	744 956,25
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	137 785,97	- 25 000,00	112 785,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 736,03	- 5 195,73	63 540,30
	Szkoła Podstawowa w Brodach	12 718,00	- 4 974,25	7 743,75
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	8 691,00	- 2,98	8 688,02

		Szkoła Podstawowa w Kijach	6 998,00	- 218,50	6 779,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 516,00	- 2 900,00	154 616,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	36 797,00	- 2 900,00	33 897,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 358,68	- 702,00	11 656,68
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	1 500,00	- 702,00	798,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 553,00	- 1 168,00	5 385,00
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	1 920,00	- 1 000,00	920,00
4260		Szkoła Podstawowa w Kalsku	168,00	- 168,00	0,00
		Zakup energii	19 609,00	- 1 668,00	17 941,00
4280		Szkoła Podstawowa w Kalsku	3 000,00	- 1 668,00	1 332,00
		Zakup usług zdrowotnych	324,00	- 84,00	240,00
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	84,00	- 84,00	0,00
80104		Przedszkola	5 366 270,83	125 000,00	5 491 270,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 079,65	125 000,00	2 207 079,65
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	554 005,61	47 000,00	601 005,61
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	578 880,13	66 000,00	644 880,13
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	949 193,91	12 000,00	961 193,91
80110		Gimnazja	6 708 092,52	30 045,35	6 738 137,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496 837,59	29 645,35	4 526 482,94
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	2 100 236,07	30 000,00	2 130 236,07
4170		Szkoła Podstawowa w Brodach	102 131,41	- 354,65	101 776,76
		Wynagrodzenia bezosobowe	41 526,09	1 400,00	42 926,09
		Szkoła Podstawowa w Brodach	1 253,46	1 400,00	2 653,46
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	91 308,67	- 2 000,00	89 308,67
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	39 569,70	- 2 000,00	37 569,70
4300		Zakup usług pozostałych	74 231,29	1 000,00	75 231,29
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	16 050,19	1 000,00	17 050,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 907,00	71,26	76 978,26
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 907,00	71,26	75 978,26
		Szkoła Podstawowa w Kijach	2 900,00	71,26	2 971,26

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 976 513,91	50 326,00	2 026 839,91
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 698,01	22 892,00	737 590,01
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	74 298,26	2 000,00	76 298,26
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	93 219,71	4 000,00	97 219,71
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	112 420,00	10 000,00	122 420,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	59 524,56	6 892,00	66 416,56
4220		Zakup środków żywności	748 902,08	27 434,00	776 336,08
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	123 587,66	27 434,00	151 021,66
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	1 495 753,52	16 373,98	1 512 127,50
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 055,27	- 404,88	30 650,39
		Szkoła Podstawowa w Brodach	16 121,77	- 466,56	15 655,21
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	8 223,68	61,68	8 285,36
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 721,70	12 865,62	924 587,32
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	267 301,30	- 2 566,00	264 735,30
		Szkoła Podstawowa w Brodach	216 751,14	709,30	217 460,44
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	25 825,42	342,30	26 167,72
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	121 179,66	13 744,36	134 924,02
		Szkoła Podstawowa w Kijach	13 125,41	635,66	13 761,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 427,85	- 1 463,80	71 964,05
		Szkoła Podstawowa w Brodach	14 412,86	- 1 097,05	13 315,81
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	2 419,77	- 342,17	2 077,60
		Szkoła Podstawowa w Kijach	1 137,16	- 24,58	1 112,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 651,78	3 289,22	174 941,00
		Szkoła Podstawowa w Brodach	38 715,45	1 356,58	40 072,03
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	21 828,12	1 932,64	23 760,76
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 805,77	- 23,00	10 782,77
		Szkoła Podstawowa w Kijach	79,21	- 23,00	56,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 291,14	- 102,80	38 188,34

		Szkoła Podstawowa w Bukowie	1 528,51	- 84,80	1 443,71
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	564,35	- 18,00	546,35
4220		Zakup środków żywności	11 809,15	2 566,00	14 375,15
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	11 557,34	2 566,00	14 123,34
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 959,08	- 12,72	25 946,36
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	265,42	- 12,72	252,70
4260		Zakup energii	43 937,38	- 6,68	43 930,70
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	271,36	- 29,68	241,68
		Szkoła Podstawowa w Kijach	560,32	23,00	583,32
4270		Zakup usług remontowych	25 671,04	68,80	25 739,84
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	848,00	- 21,20	826,80
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	300,71	90,00	390,71
4300		Zakup usług pozostałych	27 557,99	- 4,15	27 553,84
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	729,28	190,80	920,08
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	3 915,94	- 291,95	3 623,99
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	480,76	97,00	577,76
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 678,48	18,00	2 696,48
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	76,03	18,00	94,03
4410		Podróże służbowe krajowe	944,95	9,00	953,95
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	70,94	9,00	79,94
4430		Różne opłaty i składki	2 523,18	- 422,99	2 100,19
		Szkoła Podstawowa w Kijach	470,06	- 422,99	47,07
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,63	- 1,64	1 195,99
		Szkoła Podstawowa w Kijach	11,08	- 1,64	9,44
80195		Pozostała działalność	1 624 275,40	- 744 700,00	879 575,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 552,09	- 744 700,00	779 852,09
		Urząd Miejski Sulechów	1 524 552,09	- 744 700,00	779 852,09
852		Pomoc społeczna	9 494 448,70	65 321,00	9 559 769,70
85203		Ośrodki wsparcia	453 944,00	0,00	453 944,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 987,00	- 1 332,00	22 655,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	23 987,00	- 1 332,00	22 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 794,00	5 332,00	37 126,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	31 794,00	5 332,00	37 126,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 244,00	2 000,00	11 244,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	9 244,00	2 000,00	11 244,00
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.	172 200,00	16 379,00	188 579,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 200,00	16 379,00	188 579,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	172 200,00	16 379,00	188 579,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	644 548,70	0,00	644 548,70
	3110	Świadczenia społeczne	644 188,70	- 300,00	643 888,70
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	644 188,70	- 300,00	643 888,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	300,00	660,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	360,00	300,00	660,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 816,00	48 942,00	51 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	816,00	48 942,00	49 758,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	816,00	48 942,00	49 758,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 456,00	- 6 632,60	456 823,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	463 456,00	- 6 632,60	456 823,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 805,00	- 6 632,60	3 172,40
		Urząd Miejski Sulechów	9 805,00	- 6 632,60	3 172,40
855		Rodzina	24 098 284,00	1 815 736,00	25 914 020,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 668 000,00	932 000,00	14 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 441 693,00	918 020,00	14 359 713,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	13 441 693,00	918 020,00	14 359 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 980,00	26 980,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	15 000,00	11 980,00	26 980,00

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	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	15 000,00	8 000,00	23 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 865 760,00	883 632,00	10 749 392,00
3110	Świadczenia społeczne	8 881 350,00	861 632,00	9 742 982,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	8 881 350,00	861 632,00	9 742 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 875,00	22 000,00	630 875,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	608 875,00	22 000,00	630 875,00
85503	Karta Dużej Rodziny	255,00	104,00	359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	104,00	359,00
	Urząd Miejski Sulechów	255,00	104,00	359,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 743 567,56	0,00	7 743 567,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 980,00	0,00	492 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 968,00	1 534,00	25 502,00
	Urząd Miejski Sulechów	23 968,00	1 534,00	25 502,00
4300	Zakup usług pozostałych	468 212,00	- 1 534,00	466 678,00
	Urząd Miejski Sulechów	468 212,00	- 1 534,00	466 678,00
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 693,00	62,00	5 755,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	5 693,00	62,00	5 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 638,00	35 000,00	979 638,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	944 638,00	35 000,00	979 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 517,00	11 790,00	182 307,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	169 517,00	11 790,00	181 307,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 390,00	- 20 000,00	142 390,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	160 890,00	- 20 000,00	140 890,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	289,00	4 289,00

		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	4 000,00	289,00	4 289,00
4260		Zakup energii	389 318,00	- 5 000,00	384 318,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	389 318,00	- 5 000,00	384 318,00
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	- 14 800,00	16 200,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	31 000,00	- 14 800,00	16 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	306 892,00	- 551,00	306 341,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	304 892,00	- 551,00	304 341,00
4430		Różne opłaty i składki	24 400,00	- 5 000,00	19 400,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	24 400,00	- 5 000,00	19 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 790,00	1 210,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	3 000,00	- 1 790,00	1 210,00
		Razem:	110 040 205,64	1 874 424,40	111 914 630,04

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	85203		Pomoc społeczna	648 578,70	65 321,00	713 899,70	
			Ośrodki wsparcia	453 944,00	0,00	453 944,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 987,00	- 1 332,00	22 655,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 794,00	5 332,00	37 126,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 244,00	2 000,00	11 244,00	
		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.	111 300,00	16 379,00	127 679,00
		85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 300,00	16 379,00	127 679,00
				Dodatki mieszkaniowe	34 548,70	0,00	34 548,70
				Świadczenia społeczne	34 188,70	- 300,00	33 888,70
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	300,00	660,00	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	816,00	48 942,00	49 758,00	
		3110	Świadczenia społeczne	816,00	48 942,00	49 758,00	
			Rodzina	23 354 255,00	1 815 736,00	25 169 991,00	
			Świadczenie wychowawcze	13 641 000,00	932 000,00	14 573 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 441 693,00	918 020,00	14 359 713,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 980,00	26 980,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 704 760,00	883 632,00	10 588 392,00
85503	4010	3110	Świadczenia społeczne	8 841 350,00	861 632,00	9 702 982,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 875,00	22 000,00	630 875,00	
			Karta Dużej Rodziny	255,00	104,00	359,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	104,00	359,00	
Razem:				25 152 471,42	1 881 057,00	27 033 528,42	

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.	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	17 113,00	17 113,00	17 113,00			
2.	Budowa wiat przystankowych N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6050	2017	31 200,00	31 200,00	31 200,00			
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Kalsk N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017	35 240,00	35 240,00	35 240,00			

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja

Załącznik nr 2
do uzasadnienia
do Zarządzenia nr 0050.238.2017
Burmistrza Sulechowa
z dnia 22.11.2017 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			
					dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)			
					6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Remonty dróg i chodników gminnych	UM Sulechów 600, 60016	2017	662 919,00	662 919,00				

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.238.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zwiększenie planu dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2. Zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.
3. Zmianach w wydziałach UM Sulechów.