

**ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2018**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**  
z dnia 31 stycznia 2018 roku

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018**

Na podstawie art. 222 i 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie § 10 pkt 2 Uchwały Nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok **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 **116.745.294,51 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	<b>96.513.876,27 zł</b>
- dochody majątkowe	w kwocie	<b>20.231.418,24 zł</b>

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

Dochody po zmianach wynoszą **25.613.749,27 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **118.946.021,27 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	<b>96.143.649,27 zł</b>
- wydatki majątkowe	w kwocie	<b>22.802.372,00 zł</b>

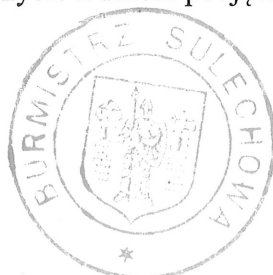
4) W § 2 ust. 4 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 4.

Wydatki po zmianach wynoszą **25.613.749,27 zł**

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Z-ca Burmistrza Gminy

Małgorzata Wodajko



BURMISTRZ  
Ignacy Czerwinski

## Załącznik nr 1

## Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	4 501 843,00	8 509,15	4 510 352,15
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	8 509,15	8 509,15
		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	8 509,15	8 509,15
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	8 509,15	8 509,15
<b>Razem:</b>				116 736 785,36	8 509,15	116 745 294,51

**Załącznik nr 2**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>705 752,00</b>	<b>8 509,15</b>	<b>714 261,15</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 509,15	8 509,15
		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	8 509,15	8 509,15
<b>Razem:</b>				25 605 240,12	8 509,15	25 613 749,27

## Załącznik nr 3

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 121 650,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 271 650,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 440 110,00	150 000,00	1 590 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	561 800,00	175 000,00	736 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	- 15 000,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 310,00	- 10 000,00	457 310,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 290 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 290 234,00</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	693 589,00	0,00	693 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 997,00	- 16 000,00	465 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 801 390,00	0,00	8 801 390,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
758	75023	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	- 5,00	54 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	- 5 000,00	173 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>803 676,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>653 676,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	803 676,00	- 150 000,00	653 676,00
		4810	Rezerwy	803 676,00	- 150 000,00	653 676,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 038 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 038 012,00</b>
			Szkoły podstawowe	17 370 814,00	- 8 250,00	17 362 564,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 216 844,00	- 68 967,00	11 147 877,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	917 934,00	40 791,00	958 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 953,00	- 300,00	296 653,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 100,00	19 926,00	118 026,00

4300	Zakup usług pozostałych	352 552,00	- 864,00	351 688,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	864,00	1 864,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	667,00	300,00	967,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 029 022,00</b>	<b>- 8 320,00</b>	<b>1 020 702,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 319,00	- 415,00	674 904,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 749,00	- 7 905,00	52 844,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 143,00	5 343,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 143,00	- 1 143,00	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>13 407 802,00</b>	<b>2 445,00</b>	<b>13 410 247,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 378,00	- 2 070,00	2 349 308,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	192 805,00	2 070,00	194 875,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 445,00	15 445,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>4 958 016,00</b>	<b>13 822,00</b>	<b>4 971 838,00</b>
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	288 848,00	13 822,00	302 670,00
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 200 063,00</b>	<b>4 102,00</b>	<b>2 204 165,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 152,00	- 830,00	823 322,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 498,00	- 1 068,00	65 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 274,00	6 000,00	49 274,00
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 088 570,00</b>	<b>- 3 799,00</b>	<b>4 084 771,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	- 8 445,00	3 991 555,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 882,00	3 882,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	668,00	668,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,00	96,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 446 721,00</b>	<b>8 509,15</b>	<b>9 455 230,15</b>
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 509,15</b>	<b>608 509,15</b>
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	8 349,15	608 349,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 881 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 881 375,00</b>
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 421 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 230,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	214 300,00	33 236,00	247 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 393,00	- 33 236,00	537 157,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 323 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 323 036,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 619 036,00	0,00	2 619 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 420,00	29 655,00	104 075,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 731,00	25 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 741,00	- 36 186,00	49 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	- 19 200,00	17 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 353 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 543,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 056 228,00	0,00	3 056 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 216,00	5 000,00	280 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	- 5 000,00	113 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>118 937 512,12</b>	<b>8 509,15</b>	<b>118 946 021,27</b>

## Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	705 752,00	8 509,15	714 261,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 509,15	8 509,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 349,15	8 349,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
<b>Razem:</b>				25 605 240,12	8 509,15	25 613 749,27

## Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.25.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianie planu dochodów, związanych z otrzymanie dotacji z LUW w Gorzowie Wlkp. z przeznaczaniem na wypłatę dodatków energetycznych.
2. Zmianach związanych ze zmniejszeniem planu na zadaniach majątkowych, których to wartość jest mniejsza niż 10.000,00 zł (dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych).
3. Zmniejszeniem o kwotę 150.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczaniem jej na remonty dróg i chodników gminnych (rozd. 60016, § 4270).
4. Zmianach w jednostkach oświatowych Gminy Sulechów.



**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów  
w roku 2018**

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. 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.	Przebudowa systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim Sulechów	UM Sulechów 750, 75023, 6050	2018	0	0	0			
2.	Wykonanie ogrodzenia (FS Gorki Małe) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	0	0	0			
3.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ( FS Górki Małe) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	0	0	0			
4.	Wykonanie ogrodzenia (FS Kalsk) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	0	0	0			
5.	Ułożenie chodnika. FS Kalsk N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2018	0	0	0			
6.	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej - agregat prądowtórcozy (FS Cigacice) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6060	2018	0	0	0			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2018 (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	
7.	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej - szafa chłodnicza (FS Brody) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6060	2018	0	0	0	0	0	0	0
8.	Doposażenie siłowni zewnętrznej (FS Buków) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2018	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (FS Nowy Świat) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	0	0	0	0	0	0	0
10.	Wykonanie ogrodzenia (FS Obłotne) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zakup i montaż altany drewnianej (FS Okunin) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej - urządzenie do ćwiczeń (FS Okunin) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6060	2018	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej - patelnia elektryczna (FS Pomorsko) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6060	2018	0	0	0	0	0	0	0

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja

**Wydatki na zadania remontowe  
w Gminie Sulechów w 2018 r.**

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2018 r.		
					rok budżetowy 2018 (7+8)	źródła finansowania	
					dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remonty dróg i chodników gminnych	UM Sulechów 600, 60016	2018	725 000,00	725 000,00		
2.	Przebudowa systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim Sulechów	UM Sulechów 750, 75023	2018	2 000,00	2 000,00		