

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2018
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 30 kwietnia 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 **120.276.574,56 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **98.000.572,32 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **22.276.002,24 zł**

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 **26.302.284,32 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **122.477.301,32 zł**

z wyodrębnieniem na:

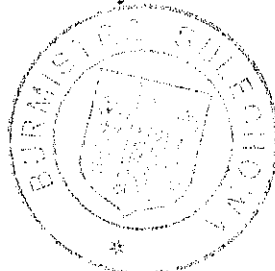
- wydatki bieżące w kwocie **96.829.854,32 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **25.647.447,00 zł**

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 **26.302.284,32 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Ignacy Odważny

SKŁADNIK GMINY
Magdalena Klucznik

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	381 195,83	381 195,83
			Pozostała działalność	0,00	381 195,83	381 195,83
750	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	381 195,83	381 195,83
			Administracja publiczna	198 743,00	66 538,00	205 281,00
750	2010		Urzędy wojewódzkie	80 610,00	66 538,00	147 148,00
			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	80 610,00	66 538,00	147 148,00
852	85215		Pomoc społeczna	4 09 352,15	9 300,22	4 18 652,37
			Dotki mieszkaniowe	8 509,15	7 550,22	16 059,37
852	85219		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	8 509,15	7 550,22	16 059,37
			Środki pomocy społecznej	2 799,16	1 750,00	4 549,16
855	85503		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	1 750,00	1 750,00
			Rodzina	25 213 000,00	101,00	25 213 101,00
			Karta Dużej Rodziny	6,00	101,00	107,00
			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	101,00	101,00
Razem:				119 819 439,51	457 135,05	120 276 574,56

Załącznik nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rośliny i owiectwo	0,00	381 195,83	381 195,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	381 195,83	381 195,83
750		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	381 195,83	381 195,83
			Administracja publiczna	80 610,00	66 538,00	147 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 610,00	66 538,00	147 148,00
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	80 610,00	66 538,00	147 148,00
			Pomoc społeczna	660 601,15	9 300,22	669 961,37
	85215		Dotatki mieszkaniowe	660 601,15	9 300,22	669 961,37
85219		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	8 509,15	7 550,22	16 059,37
			Środki pomocy społecznej	0,00	1 750,00	1 750,00
	85219		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	8 509,15	7 550,22	16 059,37
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	25 095 000,00	101,00	25 095 101,00
			Rodzina	0,00	101,00	101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	101,00	101,00
		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	101,00	101,00
Razem:				25 845 149,27	457 135,05	26 302 284,32

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	520 100,00	384 195,83	905 295,83
			Pozostała działalność	4 300,00	384 195,83	388 495,83
600		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 664,83	5 664,83
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	5 664,83	5 664,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 809,60	9 109,60
			Urząd Miejski Sulechów	4 300,00	4 809,60	9 109,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	373 721,40	373 721,40
600	60004		Urząd Miejski Sulechów	0,00	373 721,40	373 721,40
			Transport i łączność	8 527 595,00	13,00	8 527 578,00
700	70004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	13,00	30 013,00
			Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
700	70004		Urząd Miejski Sulechów	0,00	13,00	13,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 887 823,00	25 000,00	4 912 823,00
750	75001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 596 100,00	25 000,00	3 621 100,00
			Zakup usług remontowych	868 000,00	- 131 200,00	736 800,00
750	75002		Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	868 000,00	- 131 200,00	736 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 200,00	156 200,00
750	75011		Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	0,00	156 200,00	156 200,00
			Administracja publiczna	10 290 231,00	60 336,00	10 350 567,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	663 538,00	66 538,00	730 127,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 033,00	66 538,00	501 571,00
750	75022		Urząd Miejski Sulechów	435 033,00	66 538,00	501 571,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 740,00	0,00	379 740,00
750	75022		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	46 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	30 000,00	16 000,00	46 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		76 100,00	- 16 000,00	60 100,00
		Urząd Miejski Sulechów		76 100,00	- 16 000,00	60 100,00
758		Różne rozliczenia		382 376,00	28 013,00	354 363,00
	75618	Rezerwy ogólne - celowe		382 376,00	28 013,00	354 363,00
	4810	Rezerwy		382 376,00	- 28 013,00	354 363,00
		Urząd Miejski Sulechów		382 376,00	- 28 013,00	354 363,00
80		Oświata i wychowanie		44 200 092,00	0,00	44 200 092,00
	80101	Szkoły podstawowe		16 079 102,52	- 4 600,40	16 075 102,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 213 422,07	- 83,98	10 213 338,09
		Szkoła Podstawowa w Brodach		615 078,62	- 83,98	614 994,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 929 373,22	- 14,36	1 929 358,86
		Szkoła Podstawowa w Brodach		106 606,84	- 14,36	106 592,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy		273 977,74	- 2,06	273 975,68
		Szkoła Podstawowa w Brodach		12 616,92	- 2,06	12 614,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281 961,06	- 189,25	281 771,81
		Szkoła Podstawowa w Brodach		25 706,09	- 189,25	25 516,84
	4260	Zakup energii		535 997,08	- 7 535,54	528 461,54
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		219 377,25	- 6 500,00	212 877,25
	4270	Szkoła Podstawowa w Kalsku		35 446,15	- 1 035,54	34 410,61
		Zakup usług remontowych		268 354,89	2 000,00	270 354,89
	4410	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		54 917,41	2 000,00	56 917,41
		Podróże służbowe krajowe		7 493,62	961,50	8 455,12
	4430	Szkoła Podstawowa w Kalsku		384,62	961,50	1 346,12
		Różne opłaty i składki		27 606,25	263,29	27 869,54
		Szkoła Podstawowa w Brodach		1 577,06	189,25	1 766,31
		Szkoła Podstawowa w Kalsku		1 343,27	74,04	1 417,31
	80104	Przedszkola		13 103 440,12	20 000,00	13 123 440,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie		0,00	20 000,00	20 000,00
	80110	Gimnazja		4 696 954,49	- 352,37	4 696 602,12

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 902,43	- 294,76	3 253 607,67
	Szkoła Podstawowa w Brodach	352 498,44	- 294,76	352 203,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 061,96	- 50,39	637 011,57
	Szkoła Podstawowa w Brodach	76 069,08	- 50,39	76 018,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 701,88	- 7,22	96 694,66
	Szkoła Podstawowa w Brodach	16 746,28	- 7,22	16 739,06
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 060 467,73	4 500,00	2 064 967,73
4270	Zakup usług remontowych	9 624,22	4 500,00	14 124,22
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	361,34	4 500,00	4 861,34
80150	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 403 233,26	0,00	1 403 233,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 890,06	- 50,75	24 839,31
	Szkoła Podstawowa w Brodach	6 893,91	- 50,75	6 843,16
4260	Zakup energii	44 726,63	- 41,46	44 685,17
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	1 417,85	- 41,46	1 376,39
4410	Podróże służbowe krajowe	639,38	38,50	677,88
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	15,38	38,50	53,88
4430	Różne opłaty i składki	2 402,74	53,71	2 456,45
	Szkoła Podstawowa w Brodach	422,94	50,75	473,69
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	53,73	2,96	56,69
80195	Pozostała działalność	4 094 255,53	19 547,23	4 074 708,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 818,51	- 20 000,00	3 978 818,51
	Urząd Miejski Sulechów	3 998 818,51	- 20 000,00	3 978 818,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 634,04	378,74	6 012,78
	Szkoła Podstawowa w Brodach	0,00	378,74	378,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,46	64,75	1 033,21
	Szkoła Podstawowa w Brodach	0,00	64,75	64,75
4127	Składki na Fundusz Pracy	134,52	9,28	143,80
	Szkoła Podstawowa w Brodach	0,00	9,28	9,28
852	Pomoc społeczna	9 004 324,15	9 300,22	9 013 624,37

85215		Dodatki mieszkaniowe	608 509,15	7 550,22	6 16 059,37
	3110	Świadczenia społeczne	608 349,15	7 403,22	615 752,37
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	608 349,15	7 403,22	615 752,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	147,00	307,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	160,00	147,00	307,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 665 928,00	1 750,00	5 667 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	1 750,00	1 750,00
855		Rodzina	26 652 974,00	101,00	26 653 075,00
85503		Karła Dużej Rodziny	0,00	101,00	101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101,00	101,00
		Urząd Miejski Sulechów	0,00	101,00	101,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 456 035,00	0,00	8 456 035,00
90095		Pozostała działalność	1 657 955,00	0,00	1 657 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 900,00	700,00	102 600,00
		Urząd Miejski Sulechów	101 900,00	700,00	102 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 786,00	- 700,00	247 086,00
		Urząd Miejski Sulechów	247 786,00	- 700,00	247 086,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 341,00	0,00	3 273 341,00
92105		Domki ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 569 341,00	0,00	2 569 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 930,00	- 6 731,00	102 199,00
		Urząd Miejski Sulechów	108 930,00	- 6 731,00	102 199,00
	4220	Zakup środków żywności	25 731,00	123,00	25 854,00
		Urząd Miejski Sulechów	25 731,00	123,00	25 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 305,00	6 608,00	55 913,00
		Urząd Miejski Sulechów	49 305,00	6 608,00	55 913,00
Razem:			122 020 166,27	457 135,05	122 477 301,32

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roślinictwo i owie	0,00	381 195,83	381 195,83
			Pozostała działalność	0,00	381 195,83	381 195,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 664,83	5 664,83
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 809,60	1 809,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	373 721,40	373 721,40
			Administracja publiczna	80 510,00	66 538,00	147 148,00
852	85215		Urzędy wojewódzkie	80 510,00	66 538,00	147 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 610,00	66 538,00	147 148,00
			Pomoc społeczna	660 661,15	9 300,22	669 961,37
85219	85219		Dotacje mieszkaniowe	8 509,15	7 550,22	16 059,37
		3110	Świadczenia społeczne	8 349,15	7 403,22	15 752,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	147,00	307,00
855	85503		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 750,00	1 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
			Rodzina	25 095 000,00	101,00	25 095 101,00
85503	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	101,00	101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101,00	101,00
			Razem:	25 845 149,27	457 135,05	26 302 284,32

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.83.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianie planu dochodów, związanych z zmianami kwot dotacji na rok 2018 z LUW w Gorzowie Wlkp.
2. Zmianach w jednostkach oświatowych i organizacyjnych Gminy Sulechów.
3. Zmianach w wydziałach organizacyjnych UM 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	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	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
1.	Remont budynku mieszkalnego przy Okrężnej 32 w Sulechowie	ZGMK w Sulechowie 700, 70001, § 6050	2018	156 200	156 200	156 200			
2.	Modernizacja przedszkolnego boiska	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80104, § 6050	2018	20 000	20 000	20 000			

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 zakoñ.	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 budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2018	736 800,00	736 800,00	736 800,00	
2.	Montaż ławek. FS Sołectwo Cigacice	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2018	600,00	600,00	600,00	
3.	Montaż ławki. FS Sołectwo Obłotne	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2018	100,00	100,00	100,00	