

**ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2018**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**  
z dnia 24 maja 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 **120.367.569,56 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	<b>98.091.567,32 zł</b>
- dochody majątkowe	w kwocie	<b>22.276.002,24 zł</b>

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

Wydatki po zmianach wynoszą **122.794.445,32 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	<b>96.917.798,32 zł</b>
- wydatki majątkowe	w kwocie	<b>25.876.647,00 zł</b>


3) W § 2 ust. 4 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 3.

Wydatki po zmianach wynoszą **26.302.284,32 zł**

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



BURMISTRZ  
Ignacy Odważny

SKARBEK GMINY  
  
Magdalena Klucznik

## Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 008 051,00	0,00	7 008 051,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 774,00	- 126 904,00	78 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 774,00	- 126 904,00	78 870,00
	80104		Przedszkola	5 869 067,00	126 904,00	5 995 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 869 067,00	126 904,00	5 995 971,00
<b>Razem:</b>				120 367 569,56	0,00	120 367 569,56

## Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rołnictwo i leśnictwo</b>	<b>909 695,83</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>910 695,83</b>
			Melioracje wodne	496 200,00	-1 000,00	497 200,00
600	60016	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	10 000,00	1 000,00	11 000,00
700	70001		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 527 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 527 578,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 950 110,00	0,00	3 950 110,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	- 100,00	287 900,00
			Urząd Miejski Sulechów	288 000,00	- 100,00	287 900,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	100,00	100,00
750	75075		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 908 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 908 423,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 616 700,00	0,00	3 616 700,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	- 1 150,00	698 850,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	700 000,00	- 1 150,00	698 850,00
750	75075	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	1 150,00	12 450,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	11 300,00	1 150,00	12 450,00
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 557 772,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 562 772,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 740,00	0,00	379 740,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	- 1 000,00	59 100,00
			Urząd Miejski Sulechów	60 100,00	- 1 000,00	59 100,00
750	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>273 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>278 100,00</b>
			Różne opłaty i składki	148 600,00	5 000,00	153 600,00
750	75075		<b>Urząd Miejski Sulechów</b>	<b>148 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>153 600,00</b>
			Urząd Miejski Sulechów	148 600,00	5 000,00	153 600,00

758			Rozne rozliczenia	354 363,00	- 6 000,00	348 363,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 363,00	- 6 000,00	348 363,00
		4810	Rezerwy	354 363,00	- 6 000,00	348 363,00
			Urząd Miejski Sulechów	354 363,00	- 6 000,00	348 363,00
801			Oswiata i wychowanie	44 211 982,00	0,00	44 211 982,00
	80101		Szkoly podstawowe	16 085 740,63	10 413,52	16 095 654,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 213 338,09	- 3 360,00	10 209 978,09
			Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 749 692,22	- 3 360,00	3 746 332,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 358,86	- 578,00	1 928 780,86
			Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	710 279,19	- 578,00	709 701,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 975,68	- 84,00	273 891,68
			Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	100 366,14	- 84,00	100 282,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 483,35	638,75	67 122,10
			Szkola Podstawowa w Cigaciach	2 874,39	638,75	3 513,14
		4260	Zakup energii	528 461,54	- 3 000,00	525 461,54
			Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	212 877,25	- 3 000,00	209 877,25
		4300	Zakup usług pozostałych	360 790,82	16 796,77	377 587,59
			Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	139 196,34	14 760,00	153 956,34
			Szkola Podstawowa w Brodach	14 114,70	2 036,77	16 151,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 755,14	- 394,27	27 360,87
			Szkola Podstawowa w Brodach	1 971,33	- 394,27	1 577,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 455,12	394,27	8 849,39
			Szkola Podstawowa w Brodach	473,12	394,27	867,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 502,98	- 820,00	1 003 682,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 658,52	- 800,00	4 858,52
			Szkola Podstawowa w Cigaciach	840,00	- 800,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	- 20,00	356,00
			Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	92,00	- 20,00	72,00
	80110		Gimnazja	4 696 602,12	963,23	4 697 565,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 680,31	- 2 036,77	284 643,54

	Szkoła Podstawowa w Brodach		35 763,18	- 2 036,77	33 726,41
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 000,00	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 177,94	- 1 000,00	22 177,94
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		1 958,81	- 1 000,00	958,81
4300	Zakup usług pozostałych		29 493,13	3 000,00	32 493,13
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		979,40	3 000,00	3 979,40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 065 121,57	5 018,15	2 070 139,72
4260	Zakup energii		92 018,57	3 000,00	95 018,57
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		1 020,10	3 000,00	4 020,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		986,42	18,15	1 004,57
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie		74,43	18,15	92,58
4300	Zakup usług pozostałych		75 459,27	2 000,00	77 459,27
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		2 833,61	2 000,00	4 833,61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 404 330,91	163,10	1 404 494,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 940,06	- 546,23	75 393,83
	Szkoła Podstawowa w Brodach		13 851,47	- 546,23	13 305,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 125,65	161,25	7 286,90
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach		725,61	161,25	886,86
4280	Zakup usług zdrowotnych		711,67	1,85	713,52
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie		180,02	1,85	181,87
4300	Zakup usług pozostałych		30 071,97	546,23	30 618,20
	Szkoła Podstawowa w Brodach		3 785,30	546,23	4 331,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 421,08	- 105,73	2 315,35
	Szkoła Podstawowa w Brodach		528,67	- 105,73	422,94
4410	Podróże służbowe krajowe		677,88	105,73	783,61
	Szkoła Podstawowa w Brodach		126,88	105,73	232,61
80195	Pozostała działalność		4 074 578,30	- 15 738,00	4 058 840,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 978 818,51	- 19 760,00	3 959 058,51

		Urząd Miejski Sulechów	3 978 818,51	- 19 760,00	3 959 058,51
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012,78	3 360,00	9 372,78
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	0,00	3 360,00	3 360,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,21	578,00	1 611,21
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	0,00	578,00	578,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	143,80	84,00	227,80
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	0,00	84,00	84,00
		<b>Rodzina</b>	<b>26 633 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 633 075,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 816 000,00	12 000,00	14 828 000,00
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	24 900,00	10 000,00	34 900,00
		Urząd Miejski Sulechów	24 900,00	10 000,00	34 900,00
4580		Pozostałe odsetki	100,00	2 000,00	2 100,00
		Urząd Miejski Sulechów	100,00	2 000,00	2 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 444 000,00	-12 000,00	10 432 000,00
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	99 950,00	- 14 000,00	85 950,00
		Urząd Miejski Sulechów	99 950,00	- 14 000,00	85 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	2 000,00	2 000,00
4580		Pozostałe odsetki	50,00	2 000,00	2 050,00
		Urząd Miejski Sulechów	50,00	2 000,00	2 050,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziobków	709 906,00	0,00	709 906,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 35,00	14 965,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	15 000,00	- 35,00	14 965,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35,00	35,00

926			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	35,00	35,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 491 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 898,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 112 428,00	0,00	3 112 428,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 319,00	- 5 729,64	71 589,36
			Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	77 319,00	- 5 729,64	71 589,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 729,64	42 729,64
			Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	30 000,00	12 729,64	42 729,64
	4260		Zakup energii	482 400,00	- 11 000,00	471 400,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	482 400,00	- 11 000,00	471 400,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 400,00	4 000,00	28 400,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	24 400,00	4 000,00	28 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>122 794 445,32</b>	<b>0,00</b>	<b>122 794 445,32</b>

**Załącznik nr 3**

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
855			Rodzina	25 095 101,00	0,00	25 095 101,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 304 000,00	0,00	10 304 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				26 302 284,32	0,00	26 302 284,32



## **Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.98.2018 z dnia 24 maja 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.
4. Przeznaczeniu kwoty 6.000,00 zł z rezerwy ogólnej na opłaty za prawo użytkowania gruntów pokrytych wodami, w kwocie 1.000 zł (010, 01008, § 4510) oraz zapłatę składki dla Stowarzyszenia Między Odrą a Bobrem, której to Gmina Sulechów jest członkiem, w kwocie 5.000 zł (750, 75075, § 4430).

**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. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
										7
1.	Zakup nieruchomości na realizację zadań gminnych N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6060	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
2.	Zakup działki na placu zabaw Brzezcie k. Sulechowa. FS. Brzezcie k. Sulechowa N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6060	2018	78 000,00	78 000,00	78 000,00				

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja