

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2018
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 10 lipca 2018 roku

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

Na podstawie art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 **120.790.597,38 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **98.446.355,14 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **22.344.242,24 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 **26.312.684,77 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **124.567.520,14 zł**

z wyodrębnieniem na:

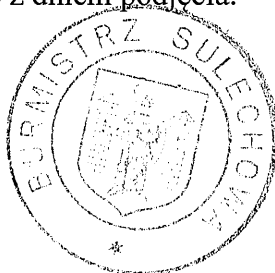
- wydatki bieżące w kwocie **97.996.355,14 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **26.571.165,00 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 **26.312.684,77 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Ignacy Odwoźny

SKARBNIK GMINY

Magdalena Klucznik

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	2 687,00	7 887,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkiego i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85215	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	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	4 142 237,37	7 605,45	4 149 842,82
			Dotatek mieszkaniowy	16 059,37	7 605,45	23 664,82
855	85503	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	16 059,37	7 605,45	23 664,82
			Rodzina	25 792 425,00	108,00	25 792 533,00
			Karta Dużej Rodziny	101,00	108,00	209,00
		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	101,00	108,00	209,00
Razem:				120 780 196,93	10 400,45	120 790 597,38

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
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	2 687,00	7 887,00
			Wybory do rad gmin i rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85215	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	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	669 961,37	7 605,45	677 566,82
855	85503		Dodatki mieszkaniowe	16 059,37	7 605,45	23 664,82
		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	16 059,37	7 605,45	23 664,82
			Rodzina	25 095 101,00	108,00	25 095 209,00
			Karta Dużej Rodziny	101,00	108,00	209,00
		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	101,00	108,00	209,00
Razem:				26 302 284,32	10 400,45	26 312 684,77

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	910 695,83	2 000,00	912 695,83
			Pozostała działalność	388 495,83	2 000,00	390 495,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 109,60	2 000,00	11 109,60
700	70005		Urząd Miejski Sulechów	9 109,60	2 000,00	11 109,60
			Gospodarka mieszkaniowa	5 017 423,00	0,00	5 017 423,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 723,00	0,00	1 363 723,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 1 467,00	148 533,00
			Urząd Miejski Sulechów	150 000,00	- 1 467,00	148 533,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 467,00	5 467,00
			Urząd Miejski Sulechów	4 000,00	1 467,00	5 467,00
751	75109		Administracja publiczna	11 062 772,00	0,00	11 062 772,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 532 390,00	0,00	9 532 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	- 50,00	51 950,00
			Urząd Miejski Sulechów	52 000,00	- 50,00	51 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	50,00	55,00
			Urząd Miejski Sulechów	5,00	50,00	55,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 200,00	2 687,00	7 887,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	2 687,00	2 687,00
758	75818		Różne rozliczenia	346 763,00	- 10 700,00	336 063,00
			Rezerwy ogólne i celowe	346 763,00	- 10 700,00	336 063,00
		4810	Rezerwy	346 763,00	- 10 700,00	336 063,00
			Urząd Miejski Sulechów	346 763,00	- 10 700,00	336 063,00

801					44 698 460,37	0,00	44 698 460,37
	80101	Oswiata i wychowanie			16 226 388,34	226 619,72	16 453 008,06
	4210	Szkoły podstawowe					
		Zakup materiałów i wyposażenia		281 896,33	3 223,68	3 223,68	285 120,01
		Szkoła Podstawowa w Kijach		27 631,58	3 223,68	3 223,68	30 855,26
	4270	Zakup usług remontowych		397 986,63	223 396,04	223 396,04	621 352,67
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		56 847,68	100 000,00	100 000,00	156 847,68
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach		49 984,42	75 848,00	75 848,00	125 832,42
		Szkoła Podstawowa w Kijach		9 210,53	47 548,04	47 548,04	56 758,57
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 411 299,47	23 503,87	23 503,87	1 434 803,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 820,68	276,32	276,32	26 097,00
		Szkoła Podstawowa w Kijach		2 368,42	276,32	276,32	2 644,74
	4270	Zakup usług remontowych		24 083,01	23 227,55	23 227,55	47 310,56
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach		2 015,58	19 152,00	19 152,00	21 167,58
		Szkoła Podstawowa w Kijach		789,47	4 075,55	4 075,55	4 865,02
	80195	Pozostała działalność		3 912 748,30	-250 123,59	-250 123,59	3 662 624,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 809 058,51	- 250 123,59	- 250 123,59	3 558 934,92
		Urząd Miejski Sulechów		3 809 058,51	- 250 123,59	- 250 123,59	3 558 934,92
852		Pomoc społeczna		9 078 533,37	7 605,45	7 605,45	9 086 138,82
	85215	Dotacje mieszkaniowe		616 059,97	7 605,45	7 605,45	623 664,82
	3110	Świadczenia społeczne		615 752,37	7 485,45	7 485,45	623 237,82
	4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie		615 752,37	7 485,45	7 485,45	623 237,82
		Zakup materiałów i wyposażenia		307,00	120,00	120,00	427,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie		307,00	120,00	120,00	427,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96 195,00	3 100,00	3 100,00	99 295,00
	85395	Pozostała działalność		96 195,00	3 100,00	3 100,00	99 295,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 539,00	- 1 136,00	- 1 136,00	3 403,00
		Urząd Miejski Sulechów		4 539,00	- 1 136,00	- 1 136,00	3 403,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		801,00	- 200,00	- 200,00	601,00
		Urząd Miejski Sulechów		801,00	- 200,00	- 200,00	601,00

4417	Podróże służbowe krajowe	765,00	3 771,00	4 536,00
	Urząd Miejski Sulechów	765,00	3 771,00	4 536,00
4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	665,00	800,00
	Urząd Miejski Sulechów	135,00	665,00	800,00
855	Rodzina	26 841 075,00	108,00	26 841 183,00
85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	108,00	209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	108,00	209,00
	Urząd Miejski Sulechów	101,00	108,00	209,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 493 759,00	5 600,00	8 499 359,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	491 500,00	550,00	492 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	550,00	12 050,00
	Urząd Miejski Sulechów	11 500,00	550,00	12 050,00
90095	Pozostała działalność	1 675 559,00	5 050,00	1 680 609,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 719,00	5 050,00	33 769,00
	Urząd Miejski Sulechów	28 719,00	5 050,00	33 769,00
	Razem:	124 567 119,69	10 400,45	124 567 520,14

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
751			Urządymaczelnychorganów:władzypaństwowej, kontroli iochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	2 687,00	7 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	669 961,37	7 605,45	677 566,82
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 059,37	7 605,45	23 664,82
		3110	Świadczenia społeczne	15 752,37	7 485,45	23 237,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	120,00	427,00
855			Rodzina	25 095 101,00	108,00	25 095 209,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	108,00	209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	108,00	209,00
			Razem:	26 302 284,32	10 400,45	26 312 684,77

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.144.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianie planu dochodów, związanych z zmianami kwot dotacji na rok 2018 z LUW w Gorzowie Wilkp. i KBW w Zielonej Górze.
2. Zmianach w jednostkach oświatowych i organizacyjnych Gminy Sulechów.
3. Zmianach w wydziałach organizacyjnych UM Sulechów.
4. Zmniejszono o kwotę 10.700 zł plan rezerwy ogólnej i przeznaczono to na zabezpieczenie wydatków w:
 - Dz. 010, rozdz. 01095 w kwocie 2.000,00 zł,
 - Dz. 853, rozdz. 85395 w kwocie 3.100,00 zł,
 - Dz. 900, rozdz. 90003 i 90095 w kwocie 5.600 zł.