

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2018
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 31 lipca 2018 roku

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

Na podstawie 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 **121.102.162,57 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **98.757.920,33 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 **26.624.249,96 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **124.879.085,33 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące w kwocie **98.302.711,33 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **26.576.374,00 zł**

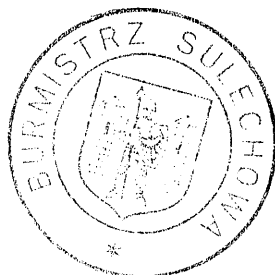
4) W § 2 ust. 4 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 4.

Wydatki po zmianach wynoszą **26.624.249,96 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Skarbnika Gminy

Małgorzata Wodejko



Burmistrz
Ignacy Odważny

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 053 991,00	66 040,00	2 120 031,00
			Urząd wojewódzkie	147 148,00	66 040,00	213 188,00
801	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	147 148,00	66 040,00	213 188,00
			Oświata i wychowanie	7 079 529,37	243 068,62	7 322 597,99
			Zapewnienie uczniom: prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 068,62	243 068,62
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	0,00	243 068,62	243 068,62
			Pomoc społeczna	4 149 842,82	2 456,57	4 152 299,39
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 664,82	1 406,57	25 071,39
			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	23 664,82	1 406,57	25 071,39
			Ośrodki pomocy społecznej	2 462 842,00	1 050,00	2 463 892,00
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	1 750,00	1 050,00	2 800,00
			Razem:	120 790 597,38	311 565,19	121 102 162,57

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
750			Administracja publiczna	147 148,00	66 040,00	213 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 148,00	66 040,00	213 188,00
801		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	147 148,00	66 040,00	213 188,00
			Oswiata i wychowanie	0,00	243 068,62	243 068,62
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 068,62	243 068,62
		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	243 068,62	243 068,62
852			Pomoc społeczna	677 566,82	2 456,57	680 023,39
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 664,82	1 406,57	25 071,39
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	23 664,82	1 406,57	25 071,39
			Ośrodki pomocy społecznej	1 750,00	1 050,00	2 800,00
		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	1 750,00	1 050,00	2 800,00
Razem:				26 312 684,77	311 565,19	26 624 249,96

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 062 772,00	66 040,00	11 128 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 127,00	66 040,00	796 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 571,00	66 040,00	567 611,00
			Urząd Miejski Sulechów	501 571,00	66 040,00	567 611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 669,00	0,00	598 669,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	232 611,00	0,00	232 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	339 368,00	0,00	339 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 209,00	14 791,00
			Urząd Miejski Sulechów	20 000,00	- 5 209,00	14 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 209,00	45 209,00
		Urząd Miejski Sulechów	40 000,00	5 209,00	45 209,00	
801			Oświata i wychowanie	44 698 460,37	243 068,62	44 941 528,99
	80101		Szkoły; podstawowe	16 453 008,06	94 389,14	16 547 397,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 596,50	- 230,46	214 366,04
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	8 549,46	- 230,46	8 319,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 293,30	332,34	17 625,64
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	3 267,66	332,34	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 701,74	1 957,13	68 658,87
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	19 242,87	1 957,13	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 120,01	5 624,24	290 744,25
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	55 298,76	5 624,24	60 923,00

	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	928,56	94,44	1 023,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 134,70	11 168,17	779 302,87
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	109 807,83	11 168,17	120 976,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 854,04	948,28	64 802,32
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	9 323,72	948,28	10 272,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 405,93	2 169,18	142 575,11
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	21 327,82	2 169,18	23 497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 074,73	309,17	20 383,90
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	3 039,83	309,17	3 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 096,62	449,96	48 546,58
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	4 424,04	449,96	4 874,00
4220	Zakup środków żywności	856 073,13	19 257,37	875 330,50
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	189 342,63	19 257,37	208 600,00
4260	Zakup energii	94 852,18	1 756,06	96 608,24
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	17 265,94	1 756,06	19 022,00
4270	Zakup usług remontowych	13 874,63	149,09	14 023,72
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	1 465,91	149,09	1 615,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004,57	7,42	1 011,99
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	92,58	7,42	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 237,41	1 084,17	80 321,58
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	10 659,83	1 084,17	11 744,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,78	74,22	804,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	729,78	74,22	804,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 761,99	492,51	35 254,50
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	4 842,49	492,51	5 335,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 434 803,34	- 107 941,18	1 326 862,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 228,56	- 963,98	24 264,58
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	963,98	- 963,98	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	906,70	- 332,34	574,36

	Szkola Podstawowa w Kijach		52,11	- 15,79	36,32
4430	Różne opłaty i składki		2 456,45	- 930,28	1 526,17
	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie		930,28	- 930,28	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 339,16	- 23 113,28	41 225,88
	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie		23 113,28	- 23 113,28	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		114,63	- 79,76	34,87
	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie		79,76	- 79,76	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		714,93	- 94,44	620,49
	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie		94,44	- 94,44	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		50,96	- 27,70	23,26
	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie		27,70	- 27,70	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	243 068,62	243 068,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 406,59	2 406,59
	Urząd Miejski Sulechów		0,00	2 406,59	2 406,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	240 662,03	240 662,03
	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie		0,00	79 063,91	79 063,91
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie		0,00	17 352,72	17 352,72
	Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie		0,00	97 777,26	97 777,26
	Szkola Podstawowa w Brodach		0,00	9 523,80	9 523,80
	Szkola Podstawowa w Bukowie		0,00	7 934,85	7 934,85
	Szkola Podstawowa w Cigaciach		0,00	12 019,59	12 019,59
	Szkola Podstawowa w Kalsku		0,00	8 541,23	8 541,23
	Szkola Podstawowa w Kijach		0,00	8 448,67	8 448,67
80195	Pozostała działalność		3 662 624,71	- 24 408,00	3 638 216,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 558 934,92	- 24 408,00	3 534 526,92
	Urząd Miejski Sulechów		3 558 934,92	- 24 408,00	3 534 526,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	100,00	1 600,00
	Urząd Miejski Sulechów		1 500,00	100,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	- 100,00	29 900,00

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		
750	75011		Administracja publiczna	147 148,00	66 040,00	213 188,00		
			Urzędy wojewódzkie	147 148,00	66 040,00	213 188,00		
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 148,00	66 040,00	213 188,00		
			Oswiata i wychowanie	0,00	243 068,62	243 068,62		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 068,62	243 068,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 406,59	2 406,59		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 777,26	97 777,26		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 448,67	8 448,67		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 063,91	79 063,91		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 541,23	8 541,23		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 019,59	12 019,59		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 523,80	9 523,80		
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 934,85	7 934,85		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 352,72	17 352,72		
			Pomoc społeczna	677 566,82	2 456,57	680 023,39		
			Dotatki mieszkaniowe	23 664,82	1 406,57	25 071,39		
		3110	Świadczenia społeczne	23 237,82	1 377,57	24 615,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	29,00	456,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 750,00	1 050,00	2 800,00		
			Świadczenia społeczne	1 750,00	1 050,00	2 800,00		
		Razem:				26 312 684,77	311 565,19	26 624 249,96

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.159.2018 z dnia 31 lipca 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.
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. 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakup i instalacja monitoringu miejskiego N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2018	25 209	25 209	25 209			

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja