

ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2018
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 21 września 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) 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 **115.259.059,26 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **102.761.831,73 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **12.497.227,53 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 **26.694.534,82 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **118.888.413,53 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące w kwocie **100.197.311,53 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **18.691.102,00 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 **26.694.534,82 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


Magdalena Klucznik

BURMISTRZ

Ignacy Cichożny

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 174 916,25	5 850,00	2 179 396,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 352,00	1 050,00	485 402,00
		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	2 800,00	1 050,00	3 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 009,00	4 800,00	45 809,00
		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	10 800,00	4 800,00	15 600,00
Razem:				115 253 209,26	5 850,00	115 259 059,26

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			Pomoc społeczna	680 610,25	51850,00	686 660,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	1 050,00	3 850,00
		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	2 800,00	1 050,00	3 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	4 800,00	15 600,00
		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	10 800,00	4 800,00	15 600,00
Razem:				26 688 684,82	5 850,00	26 694 534,82

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 238 812,00	0,00	41 238 812,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 740,00	0,00	379 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 500,00	45 500,00
			Urząd Miejski Sulechów	46 000,00	- 500,00	45 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
			Urząd Miejski Sulechów	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 642 390,00	0,00	9 642 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 070,00	- 14 500,00	3 644 570,00
			Urząd Miejski Sulechów	3 659 070,00	- 14 500,00	3 644 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 500,00	40 500,00
			Urząd Miejski Sulechów	26 000,00	14 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	8 000,00	263 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	255 000,00	8 000,00	263 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	- 1 000,00	700,00
			Urząd Miejski Sulechów	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 950,00	- 3 000,00	48 950,00
			Urząd Miejski Sulechów	51 950,00	- 3 000,00	48 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 535,00	0,00	71 535,00
	75109		Wybory do rad gmin i rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 335,00	0,00	66 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00

				Urząd Miejski Sulechów	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4220			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
				Urząd Miejski Sulechów	0,00	1 000,00	1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 780,00	0,00	600 780,00
		75412		Ochronicze straze pozarne	233 611,00	0,00	233 611,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	59 527,00	- 5 500,00	54 027,00
				Urząd Miejski Sulechów	59 527,00	- 5 500,00	54 027,00
	4220			Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
				Urząd Miejski Sulechów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260			Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
				Urząd Miejski Sulechów	8 000,00	500,00	8 500,00
	4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	11 000,00
				Urząd Miejski Sulechów	5 000,00	6 000,00	11 000,00
801				Oswiatowo-wychowawcze	46 009 171,03	0,00	46 009 171,03
		80101		Szkoły podstawowe	16 852 503,55	3 711 769,97	20 564 273,52
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 588,37	6 154,63	235 743,00
				Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	26 695,00	- 2 000,00	24 695,00
				Szkoła Podstawowa w Cigaciach	32 303,37	8 154,63	40 458,00
	3240			Stypendia dla uczniów	17 539,53	60,47	17 600,00
				Szkoła Podstawowa w Cigaciach	239,53	60,47	300,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 208 201,42	3 508 906,07	13 717 107,49
				Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2 759 378,33	1 174 908,00	3 934 286,33
				Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	822 439,17	160 181,12	982 620,29
				Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 749 449,37	1 021 472,60	4 770 921,97
				Szkoła Podstawowa w Brodach	614 558,64	315 043,35	929 601,99
				Szkoła Podstawowa w Bukowie	624 537,41	221 863,00	846 400,41
				Szkoła Podstawowa w Cigaciach	531 234,02	271 798,00	803 032,02
				Szkoła Podstawowa w Kalsku	545 732,69	196 158,00	741 890,69
				Szkoła Podstawowa w Kijach	560 871,79	147 482,00	708 353,79
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 686,14	6 120,44	919 806,58

	Szkoła Podstawowa w Brodach	62 918,00	- 4 873,13	58 044,87
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	43 549,43	10 993,57	54 543,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928 454,36	81 373,13	2 009 827,49
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	156 978,74	22 000,00	178 978,74
	Szkoła Podstawowa w Brodach	106 517,48	39 373,13	145 890,61
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	97 376,90	20 000,00	117 376,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	273 846,48	11 080,00	284 926,48
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	22 372,86	2 580,00	24 952,86
	Szkoła Podstawowa w Brodach	12 603,86	5 500,00	18 103,86
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	13 391,06	3 000,00	16 391,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 997,18	1 511,82	74 509,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	5 988,18	1 511,82	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 690,66	14 751,33	347 441,99
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	43 200,00	800,00	44 000,00
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	23 023,99	500,00	23 523,99
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	13 071,67	3 148,33	16 220,00
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	10 000,00	2 403,00	12 403,00
	Szkoła Podstawowa w Kijach	33 500,00	7 900,00	41 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 222,27	7 832,77	213 055,04
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	14 316,27	3 204,77	17 521,04
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	10 000,00	168,00	10 168,00
	Szkoła Podstawowa w Kijach	20 480,00	- 540,00	19 940,00
4260	Zakup energii	565 540,17	17 108,83	582 649,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	60 990,01	- 4 480,01	56 510,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	43 994,16	11 105,84	55 100,00
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	35 787,00	1 083,00	36 870,00
	Szkoła Podstawowa w Kijach	23 300,00	9 400,00	32 700,00
4270	Zakup usług remontowych	684 966,49	41 397,58	726 364,07
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	98 000,00	1 000,00	99 000,00

	Szkola Podstawowa w Bukowie	10 000,00	- 770,00	9 230,00
	Szkola Podstawowa w Cigaciach	132 832,42	41 167,58	174 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 224,27	3 322,73	13 547,00
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 000,00	90,00	1 090,00
	Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	Szkola Podstawowa w Bukowie	420,00	270,00	690,00
	Szkola Podstawowa w Cigaciach	878,27	221,73	1 100,00
	Szkola Podstawowa w Kalsku	336,00	301,00	637,00
	Szkola Podstawowa w Kijach	620,00	440,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	420 288,32	557,07	420 845,39
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	59 574,99	- 10 094,99	49 480,00
	Szkola Podstawowa w Cigaciach	16 447,94	4 152,06	20 600,00
	Szkola Podstawowa w Kalsku	14 300,00	1 000,00	15 300,00
	Szkola Podstawowa w Kijach	19 494,39	5 500,00	24 994,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 098,11	1 103,89	30 202,00
	Szkola Podstawowa w Cigaciach	1 996,11	503,89	2 500,00
	Szkola Podstawowa w Kalsku	1 882,00	600,00	2 482,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 852,38	180,62	10 033,00
	Szkola Podstawowa w Cigaciach	319,38	80,62	400,00
	Szkola Podstawowa w Kalsku	1 400,00	100,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	36 485,28	421,71	36 906,99
	Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	3 200,00	200,00	3 400,00
4440	Szkola Podstawowa w Cigaciach	878,29	221,71	1 100,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 273,09	9 665,91	823 939,00
	Szkola Podstawowa w Cigaciach	38 290,09	9 665,91	47 956,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 629,03	220,97	8 850,00
	Szkola Podstawowa w Cigaciach	479,03	120,97	600,00
	Szkola Podstawowa w Kijach	482,00	100,00	582,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 214,94	- 6 903,86	1 000 311,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 418,47	- 1 248,86	663 169,61

		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	116 976,00	- 158,00	116 818,00
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	56 992,00	- 112,80	56 879,20
		Szkola Podstawowa w Brodach	141 541,00	- 248,06	141 292,94
		Szkola Podstawowa w Bukowie	76 964,00	- 151,00	76 813,00
		Szkola Podstawowa w Cigaciach	120 998,00	- 247,00	120 751,00
		Szkola Podstawowa w Kalsku	76 675,00	- 162,00	76 513,00
		Szkola Podstawowa w Kijach	74 272,47	- 170,00	74 102,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 411,00	- 1 403,00	11 008,00
		Szkola Podstawowa w Kalsku	1 500,00	- 1 403,00	97,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 208,00	- 168,00	5 040,00
		Szkola Podstawowa w Kalsku	168,00	- 168,00	0,00
4260		Zakup energii	20 110,00	- 3 000,00	17 110,00
		Szkola Podstawowa w Kalsku	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4280		Zakup usług zorientowanych	356,00	- 84,00	272,00
		Szkola Podstawowa w Kalsku	84,00	- 84,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 343,00	- 1 000,00	4 343,00
		Szkola Podstawowa w Kalsku	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80104		Przedszkole	13 769 625,66	540 472,33	14 310 097,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 322,67	540 472,33	2 685 795,00
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	579 567,91	236 853,00	816 420,91
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	698 754,76	211 465,00	810 219,76
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	967 000,00	92 154,33	1 059 154,33
80110		Gimnazja	4 757 923,37	2 566,25	4 760 489,62
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 393,00	- 5 000,00	53 393,00
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	9 337,00	- 5 000,00	4 337,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 519,67	- 6 008,75	3 246 510,92
		Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 256 254,83	- 2 579,15	1 253 675,68
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	1 644 449,16	- 3 429,60	1 641 019,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 941,00	6 000,00	32 941,00
		Szkola Podstawowa w Brodach	24 900,00	6 000,00	30 900,00

4260	Zakup energii	63 110,00	2 480,01	65 590,01
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	56 510,00	4 480,01	60 990,01
	Szkoła Podstawowa w Brodach	6 600,00	- 2 000,00	4 600,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	Szkoła Podstawowa w Brodach	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	35 771,00	8 094,99	43 865,99
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	17 860,00	10 094,99	27 954,99
	Szkoła Podstawowa w Brodach	13 829,00	- 2 000,00	11 829,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	Szkoła Podstawowa w Brodach	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80/48	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 305 466,89	1 090,00	2 304 376,89
4270	Zakup usług remontowych	15 014,99	- 1 000,00	14 014,99
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,01	- 90,00	1 000,01
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	90,00	- 90,00	0,00
80/50	Realizacja zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 152 304,89	- 495 193,90	657 110,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154,63	- 8 154,63	0,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	8 154,63	- 8 154,63	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	60,47	- 60,47	0,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	60,47	- 60,47	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 204,44	- 353 000,00	514 204,44
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	56 395,83	- 37 000,00	19 395,83
	Szkoła Podstawowa w Brodach	164 930,38	- 154 000,00	10 930,38
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	25 857,41	- 23 000,00	2 857,41
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	134 103,98	- 120 000,00	14 103,98
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	21 849,81	- 19 000,00	2 849,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 407,39	- 10 993,57	25 413,82

	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	10 993,57	- 10 993,57	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 729,44	- 60 500,00	101 229,44
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	10 764,26	- 7 000,00	3 764,26
	Szkoła Podstawowa w Brodach	28 586,16	- 26 000,00	2 586,16
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	4 804,81	- 4 000,00	804,81
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	24 581,73	- 20 000,00	4 581,73
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	4 152,27	- 3 500,00	652,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 643,29	- 7 380,00	15 263,29
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 534,14	- 380,00	1 154,14
	Szkoła Podstawowa w Brodach	3 383,08	- 3 000,00	383,08
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	656,02	- 600,00	56,02
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	3 380,43	- 3 000,00	380,43
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	505,58	- 400,00	105,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 511,82	- 1 511,82	0,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	1 511,82	- 1 511,82	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,33	- 3 148,33	0,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	3 148,33	- 3 148,33	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,77	- 3 204,77	1 000,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	3 204,77	- 3 204,77	0,00
4260	Zakup energii	11 105,84	- 11 105,84	0,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	11 105,84	- 11 105,84	0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 167,58	- 21 167,58	0,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	21 167,58	- 21 167,58	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	221,73	- 221,73	0,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	221,73	- 221,73	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 152,06	- 4 152,06	0,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	4 152,06	- 4 152,06	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,89	- 503,89	0,00
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	503,89	- 503,89	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,62	- 80,62	0,00

		Szkola Podstawowa w Cigaciach	80,62	- 80,62	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	221,71	- 221,71	0,00
		Szkola Podstawowa w Cigaciach	221,71	- 221,71	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 665,91	- 9 665,91	0,00
		Szkola Podstawowa w Cigaciach	9 665,91	- 9 665,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,97	- 120,97	0,00
		Szkola Podstawowa w Cigaciach	120,97	- 120,97	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu; liceach ogólnokształcących, technikum; szkołach policealnych; branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	222 866,89	- 170 700,00	52 166,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 690,69	- 138 500,00	42 190,69
		Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	85 011,29	- 81 500,00	3 511,29
		Szkola Podstawowa w Brodach	61 096,56	- 57 000,00	4 096,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 018,42	- 27 500,00	8 518,42
		Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	16 013,19	- 15 000,00	1 013,19
		Szkola Podstawowa w Brodach	13 186,92	- 12 500,00	686,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 157,78	- 4 700,00	1 457,78
		Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	2 282,28	- 2 200,00	82,28
		Szkola Podstawowa w Brodach	2 903,72	- 2 500,00	403,72
80195		Pozostała działalność	4 318 216,71	- 3 580 920,79	737 295,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 214 526,92	- 3 580 920,79	633 606,13
		Urząd Miejski Sulechów	4 214 526,92	- 3 580 920,79	633 606,13
852		Pomoc społeczna	7 370 224,25	- 5 850,00	7 376 074,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 695 096,00	- 1 050,00	3 696 146,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	1 050,00	3 850,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	2 800,00	1 050,00	3 850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 009,00	- 4 800,00	45 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 800,00	15 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	10 800,00	4 800,00	15 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 506 354,30	0,00	8 506 354,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 875,00	0,00	509 875,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 115,00	650,00	21 765,00
			Urząd Miejski Sulechów	21 115,00	650,00	21 765,00
	4300		Zakup usług pozostałych	488 760,00	- 650,00	488 110,00
			Urząd Miejski Sulechów	488 760,00	- 650,00	488 110,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	1 729 945,00	1 738,00	1 731 683,00
	4300		Zakup usług pozostałych	306 445,00	1 738,00	308 183,00
			Urząd Miejski Sulechów	306 445,00	1 738,00	308 183,00
	90095		Pozostała działalność	1 685 032,30	1 738,00	1 683 294,30
	4300		Zakup usług pozostałych	239 371,00	- 1 738,00	237 633,00
			Urząd Miejski Sulechów	239 371,00	- 1 738,00	237 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 703 022,00	0,00	2 703 022,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 941 043,00	1 730,00	1 939 313,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 507,00	- 1 510,00	105 997,00
			Urząd Miejski Sulechów	107 507,00	- 1 510,00	105 997,00
	4220		Zakup środków żywności	26 386,00	- 1 440,00	24 946,00
			Urząd Miejski Sulechów	26 386,00	- 1 440,00	24 946,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 152,00	1 220,00	52 372,00
			Urząd Miejski Sulechów	51 152,00	1 220,00	52 372,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 730,00	2 730,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 730,00	1 730,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	1 730,00	1 730,00
926			Kultura fizyczna	3 508 898,00	0,00	3 508 898,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 114 428,00	0,00	3 114 428,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 520,00	- 16 000,00	183 520,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	199 520,00	- 16 000,00	183 520,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 943,00	- 7 000,00	21 943,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie	28 943,00	- 7 000,00	21 943,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 729,64	30 000,00	92 729,64

	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechówianka" w Sulechowie	62 729,64	30 000,00	92 729,64
4260	Zakup energii	471 400,00	- 30 430,00	440 970,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechówianka" w Sulechowie	471 400,00	- 30 430,00	440 970,00
4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	23 000,00	146 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechówianka" w Sulechowie	123 000,00	23 000,00	146 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	500,00	5 700,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechówianka" w Sulechowie	5 200,00	500,00	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechówianka" w Sulechowie	3 000,00	500,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	- 1 535,00	26 865,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechówianka" w Sulechowie	28 400,00	- 1 535,00	26 865,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 782,00	965,00	6 747,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechówianka" w Sulechowie	5 782,00	965,00	6 747,00
	Razem:	1 18 882 563,53	5 850,00	1 18 888 413,53

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			Urzędy i naczelnicy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 535,00	0,00	71 535,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	66 335,00	0,00	66 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	686 107,25	5 850,00	686 660,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	1 050,00	3 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	1 050,00	3 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	4 800,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 800,00	15 600,00
Razem:				26 688 684,82	5 850,00	26 694 534,82

Załącznik nr 1
do uzasadnienia
do Zarządzenia nr 0050.183.2018
Burmistrza Sulechowa
z dnia 21.09.2018 r.

**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.	Przebudowa systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim Sulechów	UM Sulechów 750, 75023	2018	0,00	0,00	0,00	
2.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w urzędzie	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3.	Naprawy i remonty bieżące,	OSiR Sulechów 926 92605	2018	146 000,00	146 000,00	146 000,00	

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2018 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Brody	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6050	12 300,00	32 055,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej-szafa chłodnicza	921	92109	4210	5 200,00	
		Wykonanie ogrodzenia	900	90095	6050	11 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 055,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	700,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 500,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	Dofinansowanie do zakupu działki na placu zabaw	700	70005	6060	30 000,00	35 936,00
		Zakup i montaż lampy na plac zabaw	900	90015	4300	3 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 936,00	
3.	Buków	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - zmywarka, kuchenka gazowa	921	92109	6060	10 700,00	27 455,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 492,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	4300	6 608,00	
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	5 000,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	1 655,00	
4.	Cigacice	Odnowienie przystanku autobusowego	600	60095	4270	5 000,00	35 936,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 100,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90095	4300	647,00	
		Wykonanie i montaż poręczy przy przejściu dla pieszych	900	90095	4300	3 865,00	

		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	500,00	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	13 286,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 600,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	600,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 400,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - agregat prądowórczy	921	92109	4210	5 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	938,00	
5.	Głogusz	Zakup kosiarki	900	90004	4210	1 600,00	13 153,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	8 038,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 568,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	350,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	297,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	300,00	
6.	Górki Małe	Wykonanie ogrodzenia	900	90095	4300	5 000,00	13 368,00
		Budowa placu zabaw	900	90095	4300	7 500,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	368,00	
7.	Górzynowo	Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	5 062,00	18 507,00
		Zakup art. na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	590,00	
		Wykonanie ławki	921	92195	4300	1 730,00	
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	525,00	
		Naprawa urządzeń komunalnych	900	90095	4270	1 700,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	280,00	
		Transport urządzeń komunalnych	900	90095	4300	220,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	8 400,00	

8.	Krężoły	Zakup mebli piknikowych oraz drewnochronu	921	92109	4210	6 100,00	29 503,00
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	200,00	
		Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej - zakup lodówki	921	92109	4210	1 300,00	
		Dofinansowanie do wiaty drewnianej	921	92109	6050	7 200,00	
		Montaż tablic ogłoszeniowych (z umowy na utrzymanie urzędzeń komunalnych)	900	90095	4270	900,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	4 303,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	8 000,00	
9.	Karczyn	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 120,00	9 307,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 000,00	
		Zakup artykułów na nagrody dla dzieci	921	92195	4210	1 000,00	
		Zakup ławek oraz stojaka na rowery	900	90095	4210	1 387,00	
		Montaż ławek i stojaka na rowery (z umowy na utrzymanie urzędzeń komunalnych)	900	90095	4270	300,00	
		Zakup i ułożenie kostki brukowej przy sali wiejskiej oraz przy placu zabaw	900	90095	4300	3 500,00	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	0,00	
10	Kije	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	5 369,00	35 936,00
		Dofinansowanie do budowy siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni pod nią	926	92605	6050	13 000,00	
		Dofinansowanie do monitoringu terenu wokół wiaty biesiadnej	754	75416	6050	9 111,00	
		Zakup tłucznia	600	60016	4270	2 800,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	123,00	

		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 933,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00	
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	0,00	
11	Klępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	868,00	28 138,00
		Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	445,00	
		Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	250,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6050	12 300,00	
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	10 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 775,00	
12.	Kalsk	Oznakowanie informacyjne wsi - drogowaskazy	600	60095	4300	1 513,00	35 936,00
		Dofinansowanie do modernizacji placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	10 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	
		Przeгляд kosiarek	900	90004	4300	500,00	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	3 198,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 500,00	
		Dofinansowanie do budowy skrzynki elektrycznej na potrzeby imprez plenerowych	900	90015	4300	1 738,00	
		Naprawa i montaż tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4270	1 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	2 500,00	
		Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	3 887,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	
		Ułożenie chodnika	600	60016	4300	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup siatki ochronnej	900	90095	4210	600,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	
13.	Kruszyna	Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	15 051,00	33 744,00
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	6050	12 000,00	

		Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	3 923,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	650,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 712,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	208,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	0,00	
14.	Leśna Góra	Zakup tłucznia	600	60016	4270	6 000,00	9 271,00
		Montaż wiaty przystankowej	600	60095	4300	1 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	271,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 700,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	0,00	
15.	Łęgowo	Zakup tłucznia	600	60016	4270	3 000,00	17 716,00
		Montaż lamp oświetleniowych	900	90015	4300	3 000,00	
		Zakup wraz z montażem kosza do gry w koszykówkę	926	92605	4300	2 416,00	
		Zwiększenie mocy przyłączeniowej w sali wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 300,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	900,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 800,00	
16.	Mozów	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	4 000,00	19 801,00
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 800,00	
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	

		Zakup artykułów przemysłowych n	921	92109	4210	50,00		
		Organizacja imprez pobudzajacyc	921	92109	4300	0,00		
19.	Okunin	Zakup i montaż altany drewnianej	900	90095	4300	4 000,00	12 685,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - urządzenie do ćwiczeń	921	92109	4210	4 000,00		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	4 685,00		
20.	Pomorsko	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	1 590,00	30 150,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	7 911,00		
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	5 855,00		
		Zakup ławek	900	90095	4210	0,00		
		Montaż ławek (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4300	200,00		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - patelnia elektryczna	921	92109	4210	5 000,00		
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 078,00		
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 500,00		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	4 496,00		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	400,00		
		Urządzanie rabat i gazonów	900	90004	4300	120,00		
		razem						464 903,00

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.183.2018 z dnia 21 września 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.