

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2019
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 12 pkt 2 Uchwały Nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 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 **125.788.171,99 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	105.117.860,18 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	20.670.311,81 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 **25.037.426,98 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **129.514.678,14 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	106.644.758,14 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	22.869.920,00 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 **25.037.426,98 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Skarbnika
Małgorzata Woźdejko
Zastępca Skarbnika Gminy



BURMISTRZ
Wojciech Soltys

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 503 948,45	1 950,00	4 505 898,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 879 379,00	1 950,00	2 881 329,00
		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	4 800,00	1 950,00	6 750,00
Razem:				125 786 221,99	1 950,00	125 788 171,99

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	674 332,45	1 950,00	676 282,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	1 950,00	6 750,00
		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	1 950,00	1 950,00	3 900,00
Razem:				25 035 476,98	1 950,00	25 037 426,98

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 874 242,00	0,00	11 874 242,00
			Drogi publiczne gminne	1 293 825,00	0,00	1 293 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	717 125,00	20 000,00	737 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 600,00	-20 000,00	370 600,00
750	75011		Administracja publiczna	8 152 994,44	0,00	8 152 994,44
			Urzędy wojewódzkie	756 414,47	-50 115,93	706 298,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 580,00	-45 821,88	474 758,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 458,00	-4 455,35	35 002,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 895,00	-5 588,44	78 306,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 957,00	-250,26	11 706,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 377 703,97	50 115,93	6 427 819,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 971,00	32 221,88	3 835 192,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 658,00	4 455,35	297 113,35
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 288,00	5 588,44	682 876,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	96 531,00	250,26	96 781,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	1 600,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 139,00	5 500,00	27 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 530,00	500,00	293 030,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 332,04	0,00	1 769 332,04
			Ochotnicze strażnie pożarne	1 241 302,91	0,00	1 241 302,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-3 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	3 000,00	13 350,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	41 647 419,50
	Szkoły podstawowe			27 411 679,24	2 000,00	27 413 679,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 474 621,93	-12 500,00	17 462 121,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			332 007,00	5 000,00	337 007,00
4260	Zakup energii			851 214,09	-3 000,00	848 214,09
4270	Zakup usług remontowych			211 334,00	2 000,00	213 334,00
4300	Zakup usług pozostałych	383 972,00	10 500,00	394 472,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 358,00	800,00	9 158,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 690,00	-800,00	31 890,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 599,26	3 000,00	1 093 599,26
	4260	Zakup energii	17 874,00	3 000,00	20 874,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 608 485,83	-5 000,00	2 603 485,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 096,00	-5 000,00	177 096,00
80195		Pozostała działalność	106 077,09	0,00	106 077,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-51,57	1 548,43
852		Pomoc społeczna	10 303 136,56	1 950,00	10 305 086,56
85219		Óśrodki pomocy społecznej	7 079 904,11	1 950,00	7 081 854,11
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	1 950,00	6 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 375 209,00	0,00	12 375 209,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 824 240,00	0,00	6 824 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 000,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720 224,00	-2 000,00	6 718 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 257,00	0,00	4 050 257,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 025 232,00	0,00	3 025 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 225,00	8 718,00	80 943,00
	4220	Zakup środków żywności	26 184,00	-1 618,00	24 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 968,00	-7 100,00	18 868,00
		Razem:	129 512 728,14	1 950,00	129 514 678,14

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	674 332,45	1 950,00	676 282,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	1 950,00	6 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	3 900,00
Razem:				25 035 476,98	1 950,00	25 037 426,98

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.163.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianach w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji otrzymanych z LUW w Gorzowie Wlkp.
2. Zmianach w jednostkach organizacyjnych gminy Sulechów.
3. Zmianach w wydziałach organizacyjnych UM Sulechów.

z up. Skarbnika
Małgorzata Wodejko
Zastępca Skarbnika Gminy

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2019 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	4300	4 305,00	34 663,00
		Konserwacja urządzeń klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	495,00	
		Wykonanie altany drewnianej przy sali wiejskiej	900	90095	4300	8 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu i montażu szamba w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00	
		Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej	900	90095	4300	4 550,00	
		Zakup łodzi ratunkowej	754	75412	6060	13 163,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 850,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00	39 524,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	18 500,00	
		Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	15 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 024,00	
3.	Buków	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	29 160,00	29 960,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	800,00	
4.	Cigacice	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	15 795,00	39 366,00
		Zakup ławek i stojaka na rowery	900	90095	4210	1 571,00	
		Montaż ławek i stojaka na rowery	900	90095	4270	1 000,00	
		Wykonanie altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu pod nią	900	90095	6050	18 000,00	

		Zakup koszy	900	90004	4210	2 000,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	
5.	Głogusz	Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4270	9 871,00	14 071,00
		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	4 200,00	
6.	Górki Małe	Budowa placu zabaw	900	90095	4300	8 280,00	14 703,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	0,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	4300	6 423,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	0,00	
7.	Górzynkowo	Zakup środków żywności	921	92109	4220	500,00	20 118,00
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	1 500,00	
		Wykonanie ławki i stojaka	921	92109	4300	2 200,00	
		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 618,00	
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	4 300,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	10 000,00	
8.	Krężoły	Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	8 000,00	34 900,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 500,00	
		Ułożenie kostki brukowej pod wiatą oraz wokół sali wiejskiej	900	90095	4270	7 000,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 400,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	1 400,00	
		Zakup krzewów do obsadzenia terenu przy sali wiejskiej	900	90004	4210	1 500,00	
		Uporządkowanie terenu wokół sali wiejskiej	900	90003	4300	1 900,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 700,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 300,00	
9.	Karczyn	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 500,00	9 842,00

		Zakup kosi spalinowej i żyłki do kosi	900	90095	4210	2 350,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 000,00	
		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa (na imprezy)	921	92109	4210	842,00	
10.	Kije	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	6 400,00	39 524,00
		Zakup środków żywności	921	921	4220	600,00	
		Zakup wyposażeni do sali wiejskiej	921	92109	4210	6 200,00	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	900	90095	4300	0,00	
		Zakup sprzętu do utrzymania boiska sportowego	926	92605	4210	1 250,00	
		Zakup i montaż wiat sportowych	926	92605	4300	14 074,00	
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 400,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 600,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00	
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	600,00	
		11.	Klępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	
Zakup środków żywności	921			92109	4220	1 200,00	
Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900			90004	4210	1 000,00	
Remont sali wiejskiej	921			92109	4270	8 562,00	
Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921			92109	4210	2 900,00	
Budowa siłowni zewnętrznej	926			92605	6050	10 000,00	
Przeгляд urządzeń klimatyzacji	921			92109	4300	850,00	
Zamówienie kabiny	900			90095	4300	250,00	
Utrzymanie monitoringu	900			90015	4300	445,00	
Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską - poligrafia	921			92109	4300	275,00	
Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921			92109	4300	3 500,00	
12.	Kalsk	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	4 500,00	39 524,00
		Przeгляд kosiarek	900	90004	4300	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 500,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 500,00	

		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	6 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty i utwardzenie terenu pod nią	900	90095	6050	20 024,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	3 000,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	1 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	
13.	Kruszyna	Konserwacja urządzeń placu zabaw	900	90095	4270	1 200,00	36 995,00
		Najem powierzchni magazynowej	900	90095	4400	900,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia	900	90015	4300	1 200,00	
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	600,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	250,00	
		Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	20 845,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 200,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	9 500,00	
14.	Leśna Góra	Zakup tłucznia	600	60016	4270	5 000,00	10 276,00
		Remont wiaty przystankowej	600	60095	4270	750,00	
		Budowa gniazda bociana	900	90095	4300	750,00	
		Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi	900	90003	4300	1 500,00	
		Zakup art.spożywczych	921	92109	4220	2 276,00	
15.	Łęgowo	Zakup tłucznia	600	60016	4270	2 725,00	19 525,00
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	800,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	11 500,00	
		Zakup wraz z montażem suszarek do rąk w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 900,00	
		Naprawa okien oraz wymiana lamp w sali wiejskiej	921	92109	4300	2 200,00	
		Zakup żarówek do sali wiejskiej	921	92109	4210	400,00	
16.	Mozów	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	768,00	22 015,00
		Naprawa komputerów do świetlicy środowiskowej	921	92109	4270	435,00	
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	

		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	400,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 300,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	3 500,00	
		Zakup piasku na boisko	900	90095	4210	1 200,00	
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	900	90095	4270	2 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	5 912,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	
17.	Nowy Świat	Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	340,00	12 925,00
		Zakup i montaż bramek sportowych	926	92605	4300	4 500,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	500,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	900,00	
		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	900	90095	4210	500,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	100,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej i trawy	900	90004	4210	5 585,00	
18.	Obłotne	Naprawa i renowacja urządzeń na placu zabaw	900	90095	4270	13 400,00	16 482,00
		Wykonanie mapy do celów projektowych	900	90095	4300	1 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	532,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	950,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	350,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	100,00	
		Wykonanie altany drewnianej	900	90095	4300	4 300,00	
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 850,00	

19.	Okunin	Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	400,00	13 794,00
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	400,00	
		Zakup art. przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 544,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 000,00	
20.	Pomorsko	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	2 000,00	32 845,00
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	8 000,00	
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	4 360,00	
		Zakup koszy	900	90003	4210	1 700,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	600,00	
		Zakup opału do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	7 745,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	
		Urządzanie rabat i gazonów	900	90004	4300	140,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 700,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 300,00	
razem							511 921,00