

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2020
BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

Na podstawie art. 222 i 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2 Uchwały Nr 0007.173.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 3551) **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 **132.508.775,00 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **122.412.839,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **10.095.936,00 zł**.
- 2) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą **138.959.201,00 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **121.420.822,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17.538.379,00 zł**.
- 3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **41.541.686,35 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatki w kwocie **41.541.686,35 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami".

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulechowa

Wojciech Sołtys

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	438 620,09	438 620,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	438 620,09	438 620,09
		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	438 620,09	438 620,09
750			Administracja publiczna	120 872,00	60 808,00	181 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 872,00	60 808,00	181 680,00
		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	120 872,00	60 808,00	181 680,00
852			Pomoc społeczna	2 655 502,58	-284,32	2 655 218,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	-400,00	50 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	-400,00	50 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	-1 000,00	173 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	-1 000,00	172 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 432,58	-954,32	12 478,26
		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	13 432,58	-954,32	12 478,26
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00	1 000,00	483 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	472 000,00	1 000,00	473 000,00

		związków powiatowo-gminnych)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	1 070,00	19 470,00
	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	18 400,00	1 070,00	19 470,00
855		Rodzina	41 202 674,00	-480 000,00	40 722 674,00
85501		Świadczenie wychowawcze	29 455 000,00	-771 000,00	28 684 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 403 000,00	-771 000,00	28 632 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 360 000,00	255 000,00	10 615 000,00
	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	10 306 000,00	255 000,00	10 561 000,00
85504		Wspieranie rodziny	826 000,00	27 000,00	853 000,00
	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	826 000,00	27 000,00	853 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	161 000,00	9 000,00	170 000,00
	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)	161 000,00	9 000,00	170 000,00

			ustawami			
Razem:				132 489 631,23	19 143,77	132 508 775,00

Zmiana w planie wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 333,00	438 620,09	702 953,09
	01095		Pozostała działalność	24 500,00	438 620,09	463 120,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,59	6 720,59
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	1 879,80	26 379,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430 019,70	430 019,70
750			Administracja publiczna	8 648 163,00	60 808,00	8 708 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 131,00	60 808,00	581 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 990,00	49 808,00	395 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 765,00	10 000,00	82 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 371,00	1 000,00	11 371,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 733,00	0,00	989 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 347,03	1 947,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 453,00	-6 127,00	25 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 500,00	-5 000,00	322 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	4 779,97	7 321,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 308,00	12 000,00	971 308,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	272 800,00	12 000,00	284 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	12 000,00	213 800,00
758			Różne rozliczenia	577 181,00	-12 000,00	565 181,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	577 181,00	-12 000,00	565 181,00
		4810	Rezerwy	577 181,00	-12 000,00	565 181,00
801			Oświata i wychowanie	44 146 297,10	0,00	44 146 297,10
	80101		Szkoły podstawowe	29 557 616,76	-2 542,77	29 555 073,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 052,28	5 000,00	213 052,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 364 887,22	7 228,80	15 372 116,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438 851,32	-2 639,36	1 436 211,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 320,00	118,00	53 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 173,00	5 000,00	199 173,00
		4260	Zakup energii	601 912,03	-5 000,00	596 912,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110 609,89	-12 250,21	1 098 359,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 312 520,57	77,00	1 312 597,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	905 741,50	-1 487,00	904 254,50

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 891,43	-356,78	76 534,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 542,07	1 920,78	62 462,85
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 635,00	-118,00	411 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-118,00	24 882,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 843 714,87	2 583,77	2 846 298,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 520,00	-1 094,00	1 025 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 502,75	3 677,77	41 180,52
852		Pomoc społeczna	7 156 497,58	-284,32	7 156 213,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	-400,00	50 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	-400,00	50 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00	-1 000,00	343 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	-1 000,00	342 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	439 762,58	-954,32	438 808,26
	3110	Świadczenia społeczne	439 502,58	-924,32	438 578,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	-30,00	230,00
	85216	Zasiłki stałe	482 000,00	1 000,00	483 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 000,00	1 000,00	473 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	1 070,00	19 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	1 070,00	19 470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 417 422,48	0,00	1 417 422,48
	85401	Świetlice szkolne	1 236 422,48	0,00	1 236 422,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 770,72	-39,00	905 731,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,10	39,00	29 932,10
855		Rodzina	42 431 719,00	-480 000,00	41 951 719,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 455 000,00	-771 000,00	28 684 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 206 873,00	-771 000,00	28 435 873,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	255 000,00	10 655 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 482 071,00	255 000,00	9 737 071,00
	85504	Wspieranie rodziny	826 000,00	27 000,00	853 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	826 000,00	27 000,00	853 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	161 000,00	9 000,00	170 000,00

		opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 000,00	9 000,00	170 000,00
Razem:			138 940 057,23	19 143,77	138 959 201,00

UZASADNIENIE

Zmianiono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji z LUW w Gorzowie Wlkp.

W planie wydatków zwiększono plan o kwotę 12.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zabezpieczenia środków na zapobieganie jego rozpowszechnianiu (źródło finansowania rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

Pozostałe wydatki dotyczą zmian w jednostkach organizacyjnych gminy i wydziałach UM Sulechów.