

**ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2020**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**

z dnia 12 maja 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 **132.603.775,00 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **122.507.839,00 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 **139.054.201,00 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **121.439.661,78 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17.614.539,22 zł**.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulechowa

**Wojciech Soltys**

**Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 207 933,65</b>	<b>95 000,00</b>	<b>6 302 933,65</b>
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	95 000,00	175 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 704,00	80 398,50	148 102,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 296,00	14 601,50	26 897,50
<b>Razem:</b>				<b>132 508 775,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>132 603 775,00</b>

**Zmiana w planie wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 509 924,87</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 514 924,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 241 433,87	5 000,00	8 246 433,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	3 000,00	543 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 965,87	-3 000,00	455 965,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 329 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 329 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 200,00	0,00	1 049 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 708 971,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 714 971,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 309 500,00	6 000,00	6 315 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 500,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 300,00	2 500,00	357 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 733,00	0,00	989 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 882,00	-11 182,55	488 699,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 500,00	-45 500,00	277 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 000,00	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 321,97	1 582,55	8 904,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>971 308,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>976 308,00</b>
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	284 800,00	5 000,00	289 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 800,00	5 000,00	218 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-369,00	44 631,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	369,00	369,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>565 181,00</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>499 181,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 181,00	-66 000,00	499 181,00
		4810	Rezerwy	565 181,00	-66 000,00	499 181,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 146 297,10</b>	<b>95 000,00</b>	<b>44 241 297,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 555 073,99	8 000,00	29 563 073,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436 211,96	-3 000,00	1 433 211,96

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 438,00	3 000,00	56 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 173,00	7 000,00	206 173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 294,89	1 000,00	21 294,89
	4260	Zakup energii	596 912,03	22 000,00	618 912,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 291,00	-22 000,00	1 171 291,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 312 597,57	-2 000,00	1 310 597,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 611,85	-1 000,00	10 611,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 008,00	-1 000,00	3 008,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 846 298,64	-5 000,00	2 841 298,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 987,00	-5 000,00	47 987,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 351,56	-1 000,00	468 351,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	165 319,24	95 000,00	260 319,24
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 704,00	80 398,50	148 102,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	14 601,50	26 897,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 156 213,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 156 213,26</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00	-1 000,00	342 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	483 000,00	1 000,00	484 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 407 078,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 457 078,27</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	591 590,00	-600,00	590 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,00	-600,00	30 990,00
	90095	Pozostała działalność	2 638 139,74	50 600,00	2 688 739,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 560,00	-500,00	36 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 300,00	1 100,00	105 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 178,24	-23 160,22	311 018,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	23 160,22	123 660,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>138 959 201,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>139 054 201,00</b>



## UZASADNIENIE

W planie dochodów zaplanowano środki z tytułu otrzymania dotacji na zakup komputerów w ramach programu "Zdalna szkoła".

W planie wydatków zwiększono plan o kwotę 5.000,00 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).

Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 61.000 zł i przeznaczono środki na niezaplanowane wydatki w rozdz.60016, 75023, 90095.

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