

**ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2020**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**

z dnia 28 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 **132.609.695,00 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **122.513.759,00 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 **139.060.121,00 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **121.301.781,78 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17.758.339,22 zł**.
- 3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **41.547.606,35 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatki w kwocie **41.547.606,35 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 680,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>356 680,00</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	175 000,00	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	0,00	175 000,00	175 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 302 933,65</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>6 127 933,65</b>
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	-175 000,00	0,00
		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	148 102,50	-148 102,50	0,00
		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	26 897,50	-26 897,50	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 655 218,26</b>	<b>5 920,00</b>	<b>2 661 138,26</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 470,00	5 920,00	25 390,00
		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	19 470,00	5 920,00	25 390,00
<b>Razem:</b>				<b>132 603 775,00</b>	<b>5 920,00</b>	<b>132 609 695,00</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 329 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 329 400,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 280 200,00	0,00	3 280 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-143 800,00	456 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 800,00	143 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 714 971,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>8 889 971,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	581 939,00	-21 593,60	560 345,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 798,00	-24 161,68	371 636,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	2 568,08	12 402,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 315 500,00	21 593,60	6 337 093,60
		4300	Zakup usług pozostałych	357 800,00	6 500,00	364 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 696,00	21 593,60	126 289,60
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	175 000,00	175 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 000,00	175 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 733,00	0,00	989 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 699,45	-524,16	488 175,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 326,00	-33,96	25 292,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 904,52	558,12	9 462,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>976 308,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>980 208,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	412 968,00	0,00	412 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 742,00	-1 604,30	219 137,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	1 604,30	7 751,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	289 800,00	3 900,00	293 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800,00	3 900,00	222 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>499 181,00</b>	<b>-8 400,00</b>	<b>490 781,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	499 181,00	-8 400,00	490 781,00
		4810	Rezerwy	499 181,00	-8 400,00	490 781,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 241 297,10</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>44 066 297,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 563 073,99	10 165,00	29 573 238,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 372 116,02	-3 985,00	15 368 131,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433 211,96	-10 775,00	1 422 436,96
		4260	Zakup energii	618 912,03	6 150,00	625 062,03

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 359,68	18 775,00	1 117 134,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 310 597,57	-4 490,00	1 306 107,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 534,65	-648,00	75 886,65
	4260	Zakup energii	14 221,00	-4 650,00	9 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 462,85	808,00	63 270,85
80104		Przedszkola	8 699 314,77	0,00	8 699 314,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 516,00	54 810,40	3 551 326,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 606,00	-67 015,69	223 590,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 243,00	12 205,29	244 448,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 841 298,64	-459,00	2 840 839,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 426,00	8 171,18	1 033 597,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 050,92	-12 199,47	72 851,45
	4260	Zakup energii	96 806,20	-1 500,00	95 306,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 180,52	5 069,29	46 249,81
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	504 277,00	0,00	504 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	890,71	145 390,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 356,93	10 643,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 249,00	466,22	7 715,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 351,56	-6 533,00	461 818,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 823,00	-1 317,00	365 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 631,00	-5 216,00	10 415,00
80195		Pozostała działalność	260 319,24	-173 683,00	86 636,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 344,43	1 100,00	10 444,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,80	190,00	1 831,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,73	27,00	276,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 102,50	-148 102,50	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 897,50	-26 897,50	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 156 213,26</b>	<b>5 920,00</b>	<b>7 162 133,26</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 470,00	5 920,00	25 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00	5 920,00	25 390,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>261 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 506,00</b>
	85395		Pozostała działalność	61 506,00	0,00	61 506,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00	-319,26	30 790,74
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	271,37	1 317,37
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	47,89	232,89
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 417 422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 422,48</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 236 422,48	0,00	1 236 422,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 731,72	1 258,00	906 989,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 683,28	-1 375,00	78 308,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 932,10	117,00	30 049,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 457 078,27</b>	<b>4 500,00</b>	<b>12 461 578,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 119 133,00	0,00	6 119 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930 000,00	1 496,22	5 931 496,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	-1 496,22	4 650,78
	90095		Pozostała działalność	2 688 739,74	4 500,00	2 693 239,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060,00	1 000,00	37 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 018,02	3 500,00	314 518,02
<b>Razem:</b>				<b>139 054 201,00</b>	<b>5 920,00</b>	<b>139 060 121,00</b>

## **UZASADNIENIE**

W planie dochodów zmieniono m.in. klasyfikację budżetową dotacji na zakup komputerów w ramach programu "Zdalna szkoła", wg nowych wytycznych Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W planie wydatków zwiększono plan o kwotę 3.900,00 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 4.500 zł i przeznaczono środki na niezaplanowane wydatki w rozdz.900, 90095, § 4300.

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