

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2020
BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 26 czerwca 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 **131.376.916,26 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **122.787.689,43 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.589.226,83 zł**.
- 2) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą **137.827.342,26 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **121.386.094,02 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **16.441.248,24 zł**.
- 3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **41.604.960,35 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatki w kwocie **41.604.960,35 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

Zmiana w planie dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 184,00	57 275,00	92 459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 029,00	57 275,00	87 304,00
		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	30 029,00	57 275,00	87 304,00
801			Oświata i wychowanie	5 875 728,55	9 490,00	5 885 218,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 478,00	71 289,00	189 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 978,00	71 289,00	189 267,00
	80104		Przedszkola	1 400 804,00	-61 799,00	1 339 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 799,00	-61 799,00	1 000 000,00
855			Rodzina	40 722 674,00	97 279,00	40 819 953,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	79,00	433,00
		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	354,00	79,00	433,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 320,00	97 200,00	497 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 200,00	97 200,00
Razem:				131 212 872,26	164 044,00	131 376 916,26

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 537 924,87	0,00	8 537 924,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8 254 433,87	0,00	8 254 433,87
		4300	Zakup usług pozostałych	455 965,87	-40 000,00	415 965,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240 468,00	40 000,00	7 280 468,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 400,00	0,00	4 002 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 200,00	0,00	722 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-2 665,00	222 335,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265 000,00	2 665,00	267 665,00
750			Administracja publiczna	11 123 129,54	0,00	11 123 129,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	560 345,40	55 760,00	616 105,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 636,32	42 480,00	414 116,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 371,00	3 565,00	35 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 371,00	7 915,00	19 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	1 550,00	13 952,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 337 093,60	-55 760,00	6 281 333,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 308,00	-250,00	9 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 281,00	-42 480,00	3 908 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 152,00	-3 565,00	304 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 170,00	-7 915,00	95 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 300,00	1 300,00	365 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	-1 300,00	24 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 289,60	-1 550,00	124 739,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 184,00	57 275,00	92 459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 029,00	57 275,00	87 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 550,00	49 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 929,00	3 641,00	12 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	900,00	2 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	150,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-990,00	6 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 424,00	13 424,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 596,90	0,00	978 596,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	293 700,00	0,00	293 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-13 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00	17 000,00	239 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 631,00	-2 000,00	42 631,00
758		Różne rozliczenia	490 781,00	-20 834,00	469 947,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 781,00	-20 834,00	469 947,00
	4810	Rezerwy	490 781,00	-20 834,00	469 947,00
801		Oświata i wychowanie	41 090 692,82	9 490,00	41 100 182,82
	80101	Szkoły podstawowe	26 822 184,57	450,00	26 822 634,57
	3240	Stypendia dla uczniów	20 900,00	2 900,00	23 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 158 309,12	113 828,47	14 272 137,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422 436,96	-113 878,47	1 308 558,49
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 173,00	0,00	206 173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 294,89	-1 100,00	23 194,89
	4260	Zakup energii	625 062,03	-2 200,00	622 862,03
	4270	Zakup usług remontowych	65 111,91	-1 200,00	63 911,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 291,00	600,00	1 171 891,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 046,97	-500,00	1 216 546,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 127,50	2 201,49	828 328,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 886,65	-2 201,49	73 685,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 611,85	-500,00	10 111,85
	80104	Przedszkola	8 757 334,77	9 490,00	8 766 824,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 026,40	9 490,00	3 503 516,40
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	2 665 376,98	0,00	2 665 376,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 825,42	2 230,00	891 055,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 112,50	-2 230,00	67 882,50
	80195	Pozostała działalność	74 636,24	50,00	74 686,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 444,43	50,00	10 494,43
852		Pomoc społeczna	7 177 540,26	0,00	7 177 540,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 581 590,00	0,00	3 581 590,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	-7 000,00	67 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	7 000,00	8 940,00
855		Rodzina	41 951 719,00	97 279,00	42 048 998,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	28 684 000,00	0,00	28 684 000,00
		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	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	79,00	433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	79,00	433,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 139 365,00	97 200,00	1 236 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 000,00	81 100,00	604 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 687,00	14 200,00	112 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 848,00	1 900,00	15 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 609 188,27	20 834,00	12 630 022,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 106,50	-260,00	638 846,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 422,00	466,00	35 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 684,50	-1 526,00	602 158,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 369,03	260,00	2 060 629,03
		4300	Zakup usług pozostałych	406 769,03	260,00	407 029,03
	90095		Pozostała działalność	2 704 589,74	20 834,00	2 725 423,74
		4300	Zakup usług pozostałych	306 190,00	20 000,00	326 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	834,00	4 434,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 359,03	0,00	2 601 359,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 864,03	0,00	1 428 864,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 368,01	-7 400,00	90 968,01
		4270	Zakup usług remontowych	28 888,97	7 400,00	36 288,97
			Razem:	137 663 298,26	164 044,00	137 827 342,26

UZASADNIENIE

W planie dochodów zwiększono kwoty dotyczące dotacji celowych w LUW w Gorzowie Wlkp. i KBW w Zielonej Górze.

Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 20.834 zł i przeznaczono środki na niezaplanowane wydatki w rozdz.900, 90095, § 4300 i § 4430.

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