

**ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2020**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**

z dnia 16 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 i art. 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 **131.893.369,75 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **123.304.142,92 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 **138.343.795,75 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **121.727.187,51 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **16.616.608,24 zł**.
- 3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **42.018.154,84 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatki w kwocie **42.018.154,84 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>387 420,46</b>	<b>37 951,00</b>	<b>425 371,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 680,00	37 951,00	219 631,00
		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	181 680,00	37 951,00	219 631,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 201,28</b>	<b>20 300,00</b>	<b>136 501,28</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 300,00	20 300,00
		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	0,00	20 300,00	20 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 885 218,55</b>	<b>248 563,72</b>	<b>6 133 782,27</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	248 563,72	248 563,72
		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	248 563,72	248 563,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 300 506,06</b>	<b>105 682,77</b>	<b>2 406 188,83</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	8 085,00	181 085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	8 085,00	180 085,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 478,26	6 123,77	18 602,03
		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	12 478,26	6 123,77	18 602,03
	85216		Zasiłki stałe	497 000,00	43 357,00	540 357,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	43 357,00	516 357,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 750,80	28 867,00	640 617,80
	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	4 100,00	8 100,00	12 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 200,00	20 767,00	197 967,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 390,00	19 250,00	44 640,00
	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	25 390,00	19 250,00	44 640,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 819 953,00</b>	<b>65,00</b>	<b>40 820 018,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	433,00	65,00	498,00
	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	433,00	65,00	498,00
<b>Razem:</b>			<b>131 480 807,26</b>	<b>412 562,49</b>	<b>131 893 369,75</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 123 129,54</b>	<b>37 951,00</b>	<b>11 161 080,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 105,40	36 451,00	652 556,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 116,32	34 451,00	448 567,32
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 320 533,60	1 500,00	6 322 033,60
		4300	Zakup usług pozostałych	404 800,00	4 500,00	409 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00	-2 000,00	22 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	0,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-100,00	108 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 222 891,54	0,00	3 222 891,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 709,33	-50 000,00	2 310 709,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-446,00	45 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 462,64	50 000,00	59 462,64
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	446,00	446,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 300,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 145,00	0,00	160 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,00	139,00	4 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00	-23,00	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,00	103,00	15 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	-219,00	4 531,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>980 596,90</b>	<b>47 800,00</b>	<b>1 028 396,90</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	295 700,00	47 800,00	343 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-117,50	7 382,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 700,00	10 225,50	251 925,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	245,76	1 245,76

		4300	Zakup usług pozostałych	42 631,00	39 946,24	82 577,24
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>467 947,00</b>	<b>-57 500,00</b>	<b>410 447,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 947,00	-57 500,00	410 447,00
		4810	Rezerwy	467 947,00	-57 500,00	410 447,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 100 182,82</b>	<b>248 563,72</b>	<b>41 348 746,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 817 134,57	-2 993,00	26 814 141,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 952,28	10 000,00	215 952,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 272 137,59	-12 500,00	14 259 637,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563 661,44	-430,00	2 563 231,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 737,37	-63,00	371 674,37
		4270	Zakup usług remontowych	63 911,91	2 000,00	65 911,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 764,00	1 000,00	6 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 891,00	-3 000,00	1 165 891,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177,11	248 563,72	248 740,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 805,33	83 805,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,11	164 758,39	164 935,50
	80195		Pozostała działalność	74 686,24	2 993,00	77 679,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494,43	2 500,00	12 994,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,80	430,00	2 261,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,73	63,00	339,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 208 590,26</b>	<b>105 682,77</b>	<b>7 314 273,03</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	8 085,00	350 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	8 085,00	350 085,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	438 808,26	6 123,77	444 932,03
		3110	Świadczenia społeczne	438 578,26	6 123,77	444 702,03
	85216		Zasiłki stałe	498 000,00	43 357,00	541 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 000,00	43 357,00	516 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 581 590,00	28 867,00	3 610 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	8 100,00	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 852,00	20 767,00	2 415 619,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 390,00	19 250,00	44 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	19 250,00	44 640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 048 998,00</b>	<b>65,00</b>	<b>42 049 063,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	65,00	498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,00	65,00	498,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 788 123,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 818 123,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 688 223,00	30 000,00	2 718 223,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 453,00	30 000,00	88 453,00
--	------	--	-----------	-----------	-----------

<b>Razem:</b>			137 931 233,26	412 562,49	138 343 795,75
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

## UZASADNIENIE

W planie dochodów zwiększono kwoty dotyczące dotacji celowych z LUW w Gorzowie Wlkp. oraz zmiany w wydziałach UM i jednostkach organizacyjnych.

Kwotę 27.500 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (758, 75818, § 4810) przeznaczono na zapobieganie COVID-19, natomiast kwotę 30.000 z rezerwy ogólnej (758, 75818, § 4810) przeniesiono na niezaplanowane wydatki w budżecie gminy.