

**ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2020**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**

z dnia 19 sierpnia 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 **132.030.237,64 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **123.441.010,81 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 **140.109.444,64 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **121.874.351,62 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18.235.093,02 zł**.
- 3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **42.044.103,79 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatki w kwocie **42.044.103,79 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>425 371,46</b>	<b>27 056,00</b>	<b>452 427,46</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		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	27 056,00	27 056,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 406 188,83</b>	<b>32 568,95</b>	<b>2 438 757,78</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 602,03	-1 209,05	17 392,98
		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	18 602,03	-1 209,05	17 392,98
	85216		Zasiłki stałe	540 357,00	33 778,00	574 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 357,00	33 778,00	550 135,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 820 018,00</b>	<b>102,00</b>	<b>40 820 120,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	102,00	600,00
		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	498,00	102,00	600,00
<b>Razem:</b>				<b>131 970 510,69</b>	<b>59 726,95</b>	<b>132 030 237,64</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 146 680,54</b>	<b>27 056,00</b>	<b>11 173 736,54</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 212 491,54	0,00	3 212 491,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 554,00	-3 500,00	42 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3 500,00	3 700,00
<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00	878,00	16 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 531,00	-878,00	3 653,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 107 396,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 396,90</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 128,90	0,00	250 128,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	800,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-800,00	24 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>410 447,00</b>	<b>-32 840,00</b>	<b>377 607,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 447,00	-32 840,00	377 607,00
		4810	Rezerwy	410 447,00	-32 840,00	377 607,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 480 787,48</b>	<b>12 200,00</b>	<b>41 492 987,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 945 182,51	-27 743,60	26 917 438,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 952,28	4 405,00	220 357,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 259 637,59	-51 400,00	14 208 237,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308 558,49	-1 428,00	1 307 130,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 438,00	-500,00	55 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 173,00	14 476,00	220 649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 194,89	1 800,00	99 994,89
		4260	Zakup energii	614 862,03	-4 000,00	610 862,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 764,00	2 000,00	8 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 291,00	5 079,40	1 181 370,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 094,00	2 400,00	25 494,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	28 644,00	-576,00	28 068,00

		terytorialnego			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 046,97	8 150,00	1 230 196,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 016,40	-150,00	37 866,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 685,16	-862,00	72 823,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 576,08	10 000,00	162 576,08
	4260	Zakup energii	13 571,00	1 000,00	14 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 079,00	-700,00	1 379,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	150,00	322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 216,00	-1 000,00	9 216,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-288,00	912,00
80104		Przedszkola	8 767 824,77	12 200,00	8 780 024,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	12 200,00	66 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 470,40	-4 791,40	400 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	-4 791,40	368 208,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 665 376,98	-5 500,00	2 659 876,98
	4260	Zakup energii	95 306,20	-2 000,00	93 306,20
	4300	Zakup usług pozostałych	92 475,00	-2 000,00	90 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 818,56	29 885,00	491 703,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 958,00	1 500,00	3 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 506,00	25 000,00	390 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 415,00	-1 615,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 562,85	5 000,00	70 562,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 376,71	1 000,00	10 376,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>790 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 758,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 953,00	0,00	512 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 314 273,03</b>	<b>32 568,95</b>	<b>7 346 841,98</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	444 932,03	-1 209,05	443 722,98
	3110	Świadczenia społeczne	444 702,03	-1 209,05	443 492,98
	85216	Zasiłki stałe	541 357,00	33 778,00	575 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 357,00	33 778,00	550 135,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 610 457,00	0,00	3 610 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
	4220	Zakup środków żywności	200 580,00	-20 850,00	179 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>261 506,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>276 146,00</b>

	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 640,00	14 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 640,00	14 640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 049 063,00</b>	<b>102,00</b>	<b>42 049 165,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	102,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,00	102,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	853 000,00	0,00	853 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	853 000,00	-25 880,00	827 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 317,00	3 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	463,00	463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 427,00	1 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 673,00	1 673,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 236 565,00	0,00	1 236 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 100,00	-25 000,00	579 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 858 429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12 858 429,05</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 246 410,03	3 200,00	2 249 610,03
		4300	Zakup usług pozostałych	405 029,03	3 200,00	408 229,03
	90095		Pozostała działalność	2 767 627,52	-3 200,00	2 764 427,52
		4300	Zakup usług pozostałych	328 590,00	-3 200,00	325 390,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 603 093,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 609 093,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 436 598,25	6 000,00	1 442 598,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 741,01	-4 024,59	94 716,42
		4220	Zakup środków żywności	31 927,82	-2 000,00	29 927,82
		4270	Zakup usług remontowych	43 785,19	12 624,59	56 409,78
		4300	Zakup usług pozostałych	68 789,00	-600,00	68 189,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 817 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 773,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 717 873,00	0,00	2 717 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 832,00	-19 097,39	82 734,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 097,39	59 097,39
			<b>Razem:</b>	<b>140 049 717,69</b>	<b>59 726,95</b>	<b>140 109 444,64</b>

## **UZASADNIENIE**

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

Kwotę 32.840 z rezerwy ogólnej (758, 75818, § 4810) przeniesiono na niezaplanowane wydatki w budżecie gminy.