

ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2020
BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 23 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 222, 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 **133.944.838,68 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **125.239.980,38 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.704.858,30 zł**.
- 2) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą **142.429.045,68 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **123.781.066,94 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18.647.978,74 zł**.
- 3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **43.048.134,73 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatki w kwocie **43.048.134,73 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami"

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulechowa

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 620,09	203 211,64	641 831,73
	01095		Pozostała działalność	438 620,09	203 211,64	641 831,73
		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	438 620,09	203 211,64	641 831,73
750			Administracja publiczna	469 668,46	25 471,00	495 139,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 656,00	25 471,00	245 127,00
		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	219 631,00	25 471,00	245 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 901,28	3 690,00	136 591,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 300,00	3 690,00	23 990,00
		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	20 300,00	3 690,00	23 990,00
852			Pomoc społeczna	2 357 659,78	-9 489,48	2 348 170,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 600,00	-1 360,00	49 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00	-1 360,00	49 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 085,00	-5 070,00	176 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 085,00	-5 070,00	175 015,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 392,98	4 418,52	21 811,50

		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	17 392,98	4 418,52	21 811,50
	85216		Zasiłki stałe	574 135,00	-7 478,00	566 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 135,00	-7 478,00	542 657,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 885,33	-63 718,00	99 167,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 885,33	-63 718,00	99 167,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-63 718,00	86 282,00
855			Rodzina	40 904 077,00	687 300,00	41 591 377,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 665 000,00	687 200,00	11 352 200,00
		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	10 561 000,00	687 200,00	11 248 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	622,00	100,00	722,00
		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	622,00	100,00	722,00
Razem:				133 098 373,52	846 465,16	133 944 838,68

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 943,09	203 211,64	1 067 154,73
	01095		Pozostała działalność	463 120,09	203 211,64	666 331,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,59	2 362,14	9 082,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 379,80	1 622,40	28 002,20
		4430	Różne opłaty i składki	430 019,70	199 227,10	629 246,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 400,00	0,00	4 002 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 280 200,00	0,00	3 280 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-400,00	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	-56 000,00	424 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	588 000,00	-56 000,00	532 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	350,00	5 350,00
750			Administracja publiczna	11 173 736,54	25 471,00	11 199 207,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 056,40	28 971,00	685 027,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 567,32	25 471,00	474 038,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 286,00	-2 000,00	17 286,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	6 000,00	21 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 354 874,60	-3 500,00	6 351 374,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	5 000,00	118 500,00
		4260	Zakup energii	74 700,00	-3 000,00	71 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 712,00	3 000,00	414 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	-2 500,00	19 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 212 491,54	0,00	3 212 491,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 054,00	-26 360,00	45 694,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446,00	360,00	806,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 136,90	44 210,00	1 408 346,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 128,90	10 000,00	260 128,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	-2 000,00	50 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 318,90	6 450,00	55 768,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 510,00	6 550,00	37 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	-1 000,00	18 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	609 508,00	1 500,00	611 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	476 000,00	32 710,00	508 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 425,50	32 710,00	417 135,50
758			Różne rozliczenia	367 607,00	-40 520,00	327 087,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 607,00	-40 520,00	327 087,00
		4810	Rezerwy	367 607,00	-40 520,00	327 087,00
801			Oświata i wychowanie	42 797 121,03	0,00	42 797 121,03
	80101		Szkoły podstawowe	27 954 726,68	17 669,09	27 972 395,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 347,28	5 000,00	278 347,28
		3240	Stypendia dla uczniów	23 800,00	-4 400,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 013 569,59	162 211,72	15 175 781,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634 769,44	124 563,00	2 759 332,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 438,00	-430,00	52 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 649,00	18 302,00	249 951,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 794,89	1 070,00	102 864,89
		4270	Zakup usług remontowych	67 052,85	-2 796,17	64 256,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 969,17	-279 097,00	838 872,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 644,00	2 000,00	28 644,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 020,89	27,17	36 048,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 139,68	-8 627,63	1 107 512,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 875,00	-154,00	1 721,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 369,97	11 223,58	1 240 593,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 816,40	2 107,00	39 923,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 536,99	9 667,00	836 203,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 823,16	-1 667,00	71 156,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 576,08	1 000,00	163 576,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 365,85	116,58	63 482,43
	80104		Przedszkola	8 934 741,77	1 451,00	8 936 192,77

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 000,00	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 473,40	1 200,00	3 324 673,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 590,31	-1 749,00	221 841,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	2 300,00	69 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	-3 218,00	78 982,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 696,72	918,00	5 614,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 679,00	0,00	400 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,97	0,00	4 016,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,81	0,00	574,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 882,00	0,00	54 882,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 370,22	-10 022,00	172 348,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 370,22	-10 022,00	172 348,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 658 307,98	648,33	2 658 956,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 286,42	1 749,00	892 035,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 487,00	1 767,00	49 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 838,00	-915,23	27 922,77
	4300	Zakup usług pozostałych	90 075,00	-666,77	89 408,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,00	-185,00	612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 249,81	-1 100,67	45 149,14
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	574 277,00	0,00	574 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 390,71	-1 273,48	144 117,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00	1 273,48	22 133,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 623,56	-1 770,00	489 853,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 426,00	-13 270,00	377 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 562,85	3 500,00	74 062,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 376,71	500,00	10 876,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 500,00	11 500,00
80195		Pozostała działalność	114 841,24	-19 200,00	95 641,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 162,00	-19 200,00	17 962,00
852		Pomoc społeczna	7 334 781,98	-9 489,48	7 325 292,50

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 600,00	-1 360,00	49 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 600,00	-1 360,00	49 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 485,00	-5 070,00	314 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 485,00	-5 070,00	314 415,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	443 722,98	4 418,52	448 141,50
		3110	Świadczenia społeczne	443 492,98	4 258,52	447 751,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	160,00	390,00
	85216		Zasiłki stałe	575 135,00	-7 478,00	567 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 135,00	-7 478,00	542 657,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 461 307,81	-63 718,00	1 397 589,81
	85401		Świetlice szkolne	1 268 422,48	0,00	1 268 422,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 989,72	1 856,33	928 846,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 308,28	-4 074,00	74 234,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 049,10	717,67	30 766,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 885,33	-63 718,00	129 167,33
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	-63 718,00	116 282,00
855			Rodzina	42 013 122,00	687 300,00	42 700 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 679 000,00	687 200,00	11 366 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 541 071,00	687 200,00	10 228 271,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	622,00	100,00	722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	100,00	722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 995 551,30	0,00	12 995 551,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 698,50	0,00	650 698,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 523,00	85,00	45 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 375,50	-85,00	604 290,50
			Razem:	141 582 580,52	846 465,16	142 429 045,68

UZASADNIENIE

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

Kwotę 11.500,00 zł (758,75818,4810) z rezerwy ogólnej przeznaczono na niezaplanowane wydatki w budżecie Gminy Sulechów na rok 2020.

Kwotę 29.020,00 zł (758.75818,4810) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na zapobieganie COVID-19.