

ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2020
BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 19 listopada 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 **136.420.591,18 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **125.454.844,20 zł** i dochody majątkowe w kwocie **10.965.746,98 zł**.
- 2) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą **141.061.096,43 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **124.663.903,89 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **16.397.192,54 zł**.
- 3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **42.474.867,73 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatki w kwocie **42.474.867,73 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
750			Administracja publiczna	495 455,81	60 358,00	555 813,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 136,10	60 089,00	305 225,10
		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	245 102,00	60 089,00	305 191,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	269,00	27 325,00
		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	27 056,00	269,00	27 325,00
752			Obrona narodowa	500,00	-500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-500,00	0,00
		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	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 348 408,01	40 621,00	2 389 029,01
	85203		Ośrodki wsparcia	631 343,20	7 886,00	639 229,20
		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	630 900,00	7 886,00	638 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 336,51	10 880,00	74 216,51
		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	63 180,00	10 880,00	74 060,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	211 050,00	-39 845,00	171 205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 050,00	-39 845,00	171 205,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	61 700,00	61 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 700,00	61 700,00
855			Rodzina	41 511 926,26	-651 891,00	40 860 035,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 684 000,00	-1 310 759,00	27 373 241,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 632 000,00	-1 310 759,00	27 321 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 368 868,05	658 328,00	12 027 196,05
		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	11 248 200,00	658 328,00	11 906 528,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,21	540,00	1 263,21
		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	722,00	540,00	1 262,00
Razem:				136 972 003,18	-551 412,00	136 420 591,18

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 067 154,73	13 000,00	1 080 154,73
	01008		Melioracje wodne	372 490,00	13 000,00	385 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 990,00	13 000,00	228 990,00
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	222 335,00	-300,00	222 035,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	11 846 815,50	60 358,00	11 907 173,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	685 027,40	8 589,00	693 616,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 038,32	7 089,00	481 127,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 936,00	-1 000,00	34 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 004 275,60	51 500,00	7 055 775,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 801,00	10 000,00	3 918 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 587,00	-10 000,00	294 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	-500,00	72 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 712,00	67 000,00	481 712,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	-3 000,00	16 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	269,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
752			Obrona narodowa	500,00	-500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	-250,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 143,11	87 000,00	1 522 143,11
	75416		Straż gminna (miejska)	611 008,00	0,00	611 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-300,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	534 456,21	87 000,00	621 456,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 881,71	93 000,00	535 881,71
		4300	Zakup usług pozostałych	82 577,24	-6 000,00	76 577,24
758			Różne rozliczenia	327 087,00	-208 000,00	119 087,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 087,00	-208 000,00	119 087,00
		4810	Rezerwy	327 087,00	-208 000,00	119 087,00
801			Oświata i wychowanie	43 802 966,81	0,00	43 802 966,81
	80101		Szkoły podstawowe	28 981 348,51	21 959,94	29 003 308,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 347,28	11 120,00	289 467,28
		3240	Stypendia dla uczniów	19 400,00	-100,00	19 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 182 773,31	182 316,38	16 365 089,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305 592,49	-7 873,61	1 297 718,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759 332,44	172 726,69	2 932 059,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 674,37	-33 950,00	338 724,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 008,00	-5 200,00	46 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 911,74	5 554,00	257 465,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 864,89	-939,00	101 925,89
		4260	Zakup energii	640 862,03	-3 500,00	637 362,03
		4270	Zakup usług remontowych	64 256,68	6 124,82	70 381,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 264,00	-400,00	8 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 872,17	-301 143,76	537 728,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 644,00	1 350,00	29 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 931,00	-1 512,22	4 418,78
		4430	Różne opłaty i składki	36 048,06	-832,82	35 215,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107 512,05	-2 080,54	1 105 431,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	300,00	810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 240 593,55	9 319,06	1 249 912,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 923,40	926,53	40 849,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 203,99	8 600,00	844 803,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 576,08	3 900,00	167 476,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 820,41	-4 050,00	19 770,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 981,85	-69,02	10 912,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 008,00	-61,00	2 947,00
		4260	Zakup energii	14 571,00	430,25	15 001,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 379,00	-764,25	614,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	-45,00	327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 482,43	451,55	63 933,98
	80104		Przedszkola	8 936 692,77	80,00	8 936 772,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	80,00	7 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	1 200,00	70 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-210,00	4 290,00

	4260	Zakup energii	153 000,00	-526,50	152 473,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-463,50	4 336,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	145,00	4 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	-145,00	245,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 655 349,35	10 741,00	2 666 090,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 651,00	-1 096,00	5 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 557,02	15 000,00	907 557,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 254,00	-500,00	48 754,00
	4260	Zakup energii	97 577,64	-1 100,00	96 477,64
	4270	Zakup usług remontowych	27 922,77	-398,00	27 524,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-165,00	1 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 408,23	-1 000,00	88 408,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 853,56	-42 100,00	447 753,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 156,00	-36 700,00	340 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 062,85	-6 200,00	67 862,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 876,71	-1 200,00	9 676,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	4 500,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	7 345 292,50	40 621,00	7 385 913,50
85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	7 886,00	638 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 036,00	2 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 320,00	6 000,00	414 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 822,00	-8 925,00	24 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 696,00	54 696,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 595,00	-3 000,00	15 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 633,00	2 079,00	12 712,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 457,00	0,00	3 640 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	15 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	30 000,00	92 300,00
	4220	Zakup środków żywności	179 730,00	-30 000,00	149 730,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	-15 500,00	51 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 180,00	10 880,00	74 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 180,00	10 880,00	74 060,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	311 050,00	-39 845,00	271 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	-30 000,00	271 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	-9 845,00	205,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	61 700,00	98 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	61 700,00	98 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 589,81	0,00	1 502 589,81
	85401		Świetlice szkolne	1 373 422,48	0,00	1 373 422,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 073,00	-900,00	23 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 846,05	0,00	1 033 846,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 728,43	900,00	174 628,43
855			Rodzina	42 683 822,00	-651 891,00	42 031 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 680 000,00	-1 310 759,00	27 369 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 435 873,00	-1 310 759,00	27 125 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 366 200,00	658 328,00	12 024 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 228 271,00	658 328,00	10 886 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	540,00	1 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	540,00	1 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 808 026,95	108 000,00	12 916 026,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 119 133,00	80 000,00	6 199 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-200,00	9 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 196 988,66	18 000,00	2 214 988,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 694,03	14 800,00	421 494,03
	90095		Pozostała działalność	2 801 717,79	10 000,00	2 811 717,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 028,97	10 000,00	65 028,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 524,07	0,00	2 452 524,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 789,07	0,00	1 348 789,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 959,21	745,00	101 704,21
		4220	Zakup środków żywności	26 438,32	-200,00	26 238,32
		4270	Zakup usług remontowych	50 930,81	1 510,00	52 440,81
		4300	Zakup usług pozostałych	64 306,00	-2 055,00	62 251,00
			Razem:	141 612 508,43	-551 412,00	141 061 096,43

UZASADNIENIE

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

Kwotę 175.410 zł (758,75818,4810) z rezerwy ogólnej przeznaczono na niezaplanowane wydatki w budżecie Gminy Sulechów na rok 2020.

Kwotę 32.590,00 zł (758.75818,4810) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na zapobieganie COVID-19.