

ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2020
BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zn pkt 1 i art 15zo pkt 1, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) **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 **136.481.533,18 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **125.515.786,20 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 **141.122.038,43 zł**, z wyodrębnieniem na: wydatki bieżące w kwocie **124.735.087,69 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **16.386.950,74 zł**.
- 3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **42.535.860,73 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatki w kwocie **42.535.860,73 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami"

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulechowa
Wojciech Soltys

SKARBNIK GMINY

Marcin Fafuła

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 960 834,97	169 314,00	22 130 148,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	169 314,00	169 314,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	169 314,00	169 314,00
855			Rodzina	40 860 035,26	60 993,00	40 921 028,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 027 196,05	60 993,00	12 088 189,05
		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	11 906 528,00	60 993,00	11 967 521,00
Razem:				136 251 226,18	230 307,00	136 481 533,18

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 798 568,95	0,00	7 798 568,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7 382 077,95	0,00	7 382 077,95
		4270	Zakup usług remontowych	554 970,21	60 000,00	614 970,21
		4300	Zakup usług pozostałych	375 240,87	-60 000,00	315 240,87
750			Administracja publiczna	11 906 810,45	131 314,00	12 038 124,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 616,40	-826,56	692 789,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 127,32	-3 826,56	477 300,76
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	3 000,00	27 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 055 775,60	122 140,56	7 177 916,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 801,00	-2 854,52	3 915 946,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 587,00	-7 145,48	287 441,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	20 000,00	138 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 712,00	111 314,00	593 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	1 000,00	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 739,60	826,56	125 566,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-1 500,00	22 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	-516,00	469,00
		4260	Zakup energii	0,00	389,17	389,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,83	126,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 206 835,45	10 000,00	3 216 835,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	-3 500,00	8 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 978,64	13 880,42	2 294 859,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 030,99	-1 738,95	25 292,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 325,31	-3 505,25	385 820,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 549,25	-9 000,00	40 549,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 000,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 651,95	5 000,00	50 651,95
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	7 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 764,59	18 000,00	95 764,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 175,72	-3 880,42	85 295,30

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 014,00	7 986,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-10 241,80	84 758,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 143,11	38 000,00	1 560 143,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 178,90	10 000,00	271 178,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 818,90	10 000,00	66 818,90
	75416	Straż gminna (miejska)	611 008,00	2 000,00	613 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 137,70	-2 000,00	217 137,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 880,00	2 000,00	42 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	621 456,21	26 000,00	647 456,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 881,71	20 000,00	555 881,71
	4300	Zakup usług pozostałych	76 577,24	6 000,00	82 577,24
801		Oświata i wychowanie	43 651 975,44	0,00	43 651 975,44
	80101	Szkoły podstawowe	29 305 790,08	17 157,87	29 322 947,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 467,28	282,00	401 749,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 542 841,69	77 631,80	16 620 473,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934 887,50	16 639,01	2 951 526,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 724,37	-20 000,00	318 724,37
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-974,00	1 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 018,79	-2 518,29	260 500,50
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-895,00	105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 925,89	309,16	102 235,05
	4260	Zakup energii	639 528,03	25 600,00	665 128,03
	4270	Zakup usług remontowych	69 381,50	685,41	70 066,91
	4300	Zakup usług pozostałych	537 728,41	-920,00	536 808,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 418,78	-282,00	4 136,78
	4430	Różne opłaty i składki	35 215,24	-1 817,00	33 398,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 431,51	-76 429,22	1 029 002,29
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	-154,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 135,00	-180 000,00	3 438 135,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 285,00	180 000,00	1 272 285,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 249 912,61	14 002,99	1 263 915,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 849,93	186,00	41 035,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 803,99	9 517,49	854 321,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 476,08	3 500,00	170 976,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 770,41	-1 923,82	17 846,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 912,83	-942,00	9 970,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 947,00	9 751,30	12 698,30

	4260	Zakup energii	15 001,25	520,00	15 521,25
	4300	Zakup usług pozostałych	9 216,00	-1 210,00	8 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 933,98	-5 395,98	58 538,00
80104		Przedszkola	8 936 772,77	-16 013,17	8 920 759,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	-71,59	7 108,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 673,40	6 740,77	3 331 414,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 799,00	-11 260,00	609 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	4 530,00	74 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 290,00	-561,00	3 729,00
	4260	Zakup energii	152 473,50	-3 500,00	148 973,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 336,50	-2 076,09	2 260,41
	4300	Zakup usług pozostałych	78 982,00	3 500,00	82 482,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 795,00	155,00	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 448,29	-13 470,26	230 978,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 348,22	-28 920,00	143 428,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 348,22	-28 920,00	143 428,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 212 061,35	14 211,85	2 226 273,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 555,00	9 593,09	15 148,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 557,02	6 696,69	914 253,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 754,00	1 061,00	49 815,00
	4260	Zakup energii	96 477,64	4 000,00	100 477,64
	4270	Zakup usług remontowych	27 524,77	746,09	28 270,86
	4300	Zakup usług pozostałych	87 242,23	-3 316,50	83 925,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 149,14	-4 568,52	40 580,62
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	1 791,46	576 068,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 133,48	2 400,00	24 533,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-500,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 715,22	-108,54	7 606,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 753,56	-5 980,68	441 772,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 456,00	-3 880,68	336 575,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 862,85	-2 000,00	65 862,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 676,71	-100,00	9 576,71

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 183,61	214,83	256 398,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 648,93	214,83	253 863,76
	80195		Pozostała działalność	96 197,24	3 534,85	99 732,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 470,43	2 990,78	16 461,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341,80	496,70	2 838,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,73	47,37	387,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 579,23	0,00	1 484 579,23
	85401		Świetlice szkolne	1 355 411,90	0,00	1 355 411,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 173,00	-350,00	22 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 663,84	2 744,27	1 019 408,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 405,91	-3 182,21	70 223,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 628,43	6 572,00	181 200,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 774,95	-4 936,00	19 838,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 766,77	-848,06	29 918,71
855			Rodzina	42 031 931,00	60 993,00	42 092 924,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 369 241,00	-210,00	27 369 031,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-210,00	1 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 024 528,00	61 203,00	12 085 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 886 599,00	60 993,00	10 947 592,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	210,00	8 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 916 026,95	0,00	12 916 026,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 199 133,00	0,00	6 199 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-300,00	9 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	300,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	2 721 793,00	0,00	2 721 793,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 621 893,00	0,00	2 621 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 512,00	-40 915,27	830 596,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 950,00	1 000,00	139 950,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	64 000,00	514 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	-30 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	20 000,00	286 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	-5 000,00	19 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 501,00	-9 084,73	28 416,27
			Razem:	140 891 731,43	230 307,00	141 122 038,43

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym zarządzeniu zostały podjęte na podstawie art. 15zo ustawy z dnia 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2. Stosownie do art. 15zn ust. 1 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może: dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają w szczególności na:

1. Otrzymaaniem 10 grudnia 2020 r. pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększające uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wynikającą z mniejszych dochodów podatkowych na III kw. 2020 r. w stosunku do III kw. 2019 r. w kwocie 169.314 zł. Środki te zostały podzielone na:
 - a) przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 26.000 zł (dz. 754, rozdz. 75421, § 4210 i § 4300),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych dotyczących UM Sulechów (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4210 i § 4300) w kwocie 131.314 zł,
 - c) zakupu usług pozostałych dotyczących działalności Straży Miejskiej w Sulechowie (dz. 754, rozdz. 75416, § 4300) w kwocie 2.000 zł,
 - d) zakupu materiałów i wyposażenia dotyczącego OSP (dz. 754, rozdz. 75412, § 4210) w kwocie 10.000 zł.
2. Pozostałe zmiany dotyczą uporządkowania planów finansowych dotyczących UM Sulechów oraz jednostek organizacyjnych gminy. Zmiany są w obrębie działów.

