

ZARZĄDZENIE NR 0050.227.2020
BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 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 § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1. 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**.
- 2) § 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

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 900,00	-6 000,00	552 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	5 000,00	705 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 200,00	0,00	722 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 035,00	-630,00	221 405,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	630,00	930,00
750			Administracja publiczna	12 038 124,45	0,00	12 038 124,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 177 916,16	-9 353,00	7 168 563,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 878,00	-9 353,00	684 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 026,00	-1 187,00	591 839,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	1 187,00	27 187,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 216 835,45	0,00	3 216 835,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 859,06	-2 753,92	2 292 105,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 820,06	1 963,68	387 783,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 651,95	790,24	51 442,19
	75095		Pozostała działalność	131 693,00	9 353,00	141 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	9 353,00	117 353,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 143,11	0,00	1 560 143,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 178,90	0,00	271 178,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	5 000,00	55 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	613 008,00	0,00	613 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 880,00	908,00	43 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 826,00	-908,00	4 918,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	647 456,21	0,00	647 456,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 881,71	-3 615,00	552 266,71
		4300	Zakup usług pozostałych	82 577,24	3 615,00	86 192,24
801			Oświata i wychowanie	43 651 975,44	0,00	43 651 975,44
	80101		Szkoły podstawowe	29 322 947,95	4 616,43	29 327 564,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	401 749,28	-7 720,80	394 028,48

		do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620 473,49	-12 102,51	16 608 370,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 901,09	-3 182,21	1 297 718,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951 526,51	11 176,00	2 962 702,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 724,37	-3 360,00	315 364,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 808,00	320,00	47 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500,50	7 970,03	268 470,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 235,05	20 053,82	122 288,87
	4260	Zakup energii	665 128,03	2 755,00	667 883,03
	4270	Zakup usług remontowych	70 066,91	4 609,00	74 675,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 864,00	-2 198,00	6 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 808,41	-9 466,59	527 341,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 994,00	-987,56	29 006,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 136,78	-635,47	3 501,31
	4430	Różne opłaty i składki	33 398,24	-4 656,00	28 742,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 002,29	4 243,72	1 033 246,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 721,00	18,00	1 739,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 780,00	-2 220,00	25 560,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 135,00	-95 600,00	3 342 535,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 285,00	95 600,00	1 367 885,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 263 915,60	-153,43	1 263 762,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 035,93	-13,43	41 022,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 321,48	-1 476,00	852 845,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 976,08	-641,00	170 335,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 846,59	-284,00	17 562,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,83	2 038,00	12 008,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 698,30	647,00	13 345,30
	4260	Zakup energii	15 521,25	597,00	16 118,25
	4300	Zakup usług pozostałych	8 006,00	-1 021,00	6 985,00
80104		Przedszkola	8 920 759,60	-4 396,71	8 916 362,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 108,41	-1 083,41	6 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 414,17	18 010,76	3 349 424,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 539,00	-4 696,67	604 842,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 180,00	-16 411,07	73 768,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 830,00	2 780,66	77 610,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 729,00	-329,84	3 399,16
	4260	Zakup energii	148 973,50	-3 979,14	144 994,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	-225,00	1 145,00

	4300	Zakup usług pozostałych	82 482,00	2 469,30	84 951,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	-402,30	4 547,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	-245,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 614,72	-285,00	5 329,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 679,00	-4 600,00	396 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 882,00	-4 600,00	50 282,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 226 273,20	-284,60	2 225 988,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 148,09	-520,00	14 628,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 253,71	3 312,00	917 565,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 012,83	162,35	167 175,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 815,00	3 736,83	53 551,83
	4260	Zakup energii	100 477,64	-780,00	99 697,64
	4270	Zakup usług remontowych	28 270,86	-3 146,59	25 124,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	-594,00	441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 925,73	-2 126,00	81 799,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	-218,00	394,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-111,19	3 388,81
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	576 068,46	3 644,31	579 712,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 117,23	1 611,57	145 728,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 533,48	1 923,50	26 456,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-438,09	2 161,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	921,53	6 021,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 730,00	-224,20	4 505,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 772,88	1 174,00	442 946,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 575,32	1 174,00	337 749,32
851		Ochrona zdrowia	668 858,00	0,00	668 858,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 875,00	0,00	73 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 025,00	200,00	48 225,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 453,00	0,00	380 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00	-6 324,00	83 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 352,00	6 000,00	126 352,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	324,00	10 324,00
852		Pomoc społeczna	7 385 913,50	0,00	7 385 913,50
	85203	Ośrodki wsparcia	638 786,00	0,00	638 786,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 320,00	-17 000,00	397 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 198,00	-4 700,00	72 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 696,00	15 000,00	69 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	8 000,00	23 595,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 048,00	1 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	748,00	3 748,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 457,00	0,00	3 640 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 619,00	28 700,00	2 444 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 969,00	-6 000,00	417 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 214,00	-16 000,00	44 214,00
	4220	Zakup środków żywności	149 730,00	-18 000,00	131 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 000,00	81 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 205,00	4 170,00	275 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	4 000,00	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205,00	170,00	375,00
85295		Pozostała działalność	98 700,00	-4 170,00	94 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	-4 170,00	94 530,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 146,00	0,00	76 146,00
	85395	Pozostała działalność	61 506,00	0,00	61 506,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 790,74	3 001,00	33 791,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490,00	418,00	5 908,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 242,00	-3 419,00	6 823,00
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	22 823,00	-1 266,00	21 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 408,11	-342,00	1 019 066,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,43	342,00	181 542,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-1 591,00	1 809,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 549,00	3 049,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	599,00	-544,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-648,00	1 852,00
855		Rodzina	42 092 924,00	0,00	42 092 924,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 369 031,00	-1 180,00	27 367 851,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	-1 180,00	44 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 125 114,00	12 432,00	27 137 546,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 480,00	1 980,00	108 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	-270,00	19 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	-1 450,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-11 160,00	6 840,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-2 190,00	3 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 070,00	27 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	840,00	4 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 252,00	748,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 085 731,00	1 180,00	12 086 911,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 500,00	1 180,00	50 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 947 592,00	11 993,00	10 959 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	-20 716,00	167 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 668,00	13 260,00	829 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	-1 037,00	3 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 240,00	7 760,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 197,00	3 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 503,00	29 503,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-920,00	4 480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-515,00	485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 131,00	869,00
85504		Wspieranie rodziny	885 744,00	0,00	885 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	856 464,00	-2 454,00	854 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	2 130,00	24 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,00	324,00	3 641,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 166 565,00	0,00	1 166 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 600,00	34 600,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-8 740,00	66 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	140,00	1 140,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe	123 150,00	2 378,00	125 528,00

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 728,00	-2 378,00	20 350,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 950,00	12 000,00	151 950,00
	4260	Zakup energii	514 000,00	2 000,00	516 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-11 000,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	-4 000,00	15 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Razem:	141 122 038,43	0,00	141 122 038,43

UZASADNIENIE

W planie wydatków dokonano zmian w jednostkach organizacyjnych gminy i wydziałach UM Sulechów.