

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.70.2017
BURMISTRZA SULECINA

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 poz.2077) oraz §11 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Sulęciniu nr XXXI/194/16 z dnia 19 grudnia 2016r., zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.095.085,84 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.065.091,84 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **29.994,00 zł**.

§ 3. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **17.292.550,56 zł**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Sulęcina

Dariusz Ejchart

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.70.2017 Burmistrza Sulęcina z dnia 21.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 951 410,44	17 451,84	3 968 862,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	216 100,00	18 929,00	235 029,00
		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	124 400,00	18 929,00	143 329,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 786,44	- 1 523,16	26 263,28
		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	27 786,44	- 1 523,16	26 263,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 341,00	46,00	181 387,00
		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	14 427,00	46,00	14 473,00
855			Rodzina	14 925 246,00	1 077 634,00	16 002 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 895 000,00	402 000,00	9 297 000,00
		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	8 895 000,00	402 000,00	9 297 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 268,00	675 546,00	6 659 814,00
		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	5 929 628,00	675 546,00	6 605 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00	88,00	430,00
		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	342,00	88,00	430,00
Razem:				78 706 475,95	1 095 085,84	79 801 561,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.70.2017 Burmistrza Sulęcina z 21.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 030 110,61	0,00	7 030 110,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 192,00	0,00	246 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 724,00	- 12 586,00	193 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 699,00	- 2 176,00	33 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 769,00	- 238,00	4 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 483 637,41	0,00	4 483 637,41
		4270	Zakup usług remontowych	304 873,41	- 11 212,00	293 661,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 212,00	24 212,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 700,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	19 949 555,64	0,00	19 949 555,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 696 535,22	- 1 250,00	8 695 285,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 974,00	- 2 000,00	105 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 247,00	- 5 000,00	137 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 123,00	5 000,00	22 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 780,80	2 000,00	251 780,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	- 1 754,00	9 546,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 360,00	- 846,00	5 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 834,00	1 350,00	270 184,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 779,00	1 880,00	958 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	1 350,00	31 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 935,00	530,00	35 465,00

80104		Przedszkola	4 101 260,12	0,00	4 101 260,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 921,00	- 921,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	9 221,00	173 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	- 7 000,00	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 600,00	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 1 300,00	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 600,00	- 2 600,00	380 000,00
80110		Gimnazja	3 774 045,30	5 600,00	3 779 645,30
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	3 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 919,00	5 600,00	40 519,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 510,00	- 5 600,00	537 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	- 5 600,00	95 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 280 024,00	- 630,00	1 279 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 217,00	- 250,00	10 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 350,00	200,00	82 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 930,00	50,00	11 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	- 990,00	6 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 192,00	360,00	16 552,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397 802,00	0,00	397 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 983,00	500,00	50 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 127,00	- 410,00	1 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	821,00	20,00	841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	100,00	6 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	20,00	143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 230,00	1 770,00
852		Pomoc społeczna	7 865 550,44	17 451,84	7 883 002,28

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	235 000,00	18 929,00	253 929,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 000,00	18 929,00	253 929,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	782 386,44	- 1 523,16	780 863,28
	3110	Świadczenia społeczne	781 842,44	- 1 494,16	780 348,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	- 29,00	515,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 781,00	46,00	1 348 827,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 930,00	1 200,00	8 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 087,00	46,00	30 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 367,00	- 4 036,00	56 331,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 836,00	2 836,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 593 007,00	0,00	1 593 007,00
85401		Świetlice szkolne	843 249,00	0,00	843 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 910,00	- 520,00	40 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 583,00	4 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 343,00	157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 333,00	- 720,00	37 613,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 171,00	0,00	61 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	2 000,00	3 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 085,00	- 2 000,00	43 085,00
855		Rodzina	15 211 606,00	1 077 634,00	16 289 240,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 895 000,00	402 000,00	9 297 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 751 000,00	402 000,00	9 153 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 929 628,00	675 546,00	6 605 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 434 600,00	641 546,00	6 076 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	9 000,00	136 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 460,00	18 000,00	355 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00	4 700,00	8 453,00

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 128,00	2 000,00	5 128,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	342,00	88,00	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	88,00	430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 287 959,13	0,00	15 287 959,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 729 268,00	- 21 382,00	4 707 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 858,95	- 21 382,00	173 476,95
	90095	Pozostała działalność	1 116 337,70	21 382,00	1 137 719,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 382,00	21 382,00
926		Kultura fizyczna	2 054 850,30	0,00	2 054 850,30
	92601	Obiekty sportowe	229 718,30	0,00	229 718,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 060,20	1 200,00	24 260,20
	4260	Zakup energii	4 200,00	- 563,00	3 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 288,00	212,00
	4430	Różne opłaty i składki	406,00	- 89,00	317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	- 260,00	1 140,00
Razem:			79 206 075,95	1 095 085,84	80 301 161,79