

UCHWAŁA NR 0007.206.2016
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dorota Jurzak
FN 28.04.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 wprowadza się, następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą		97.132.815,71 zł
z wyodrębnieniem na:		
- dochody bieżące	w kwocie	86.788.415,71 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	10.344.400,00 zł

2) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki po zmianach wynoszą		95.674.212,76 zł,
z wyodrębnieniem na:		
- wydatki bieżące	w kwocie	81.544.819,76 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	14.129.393,00 zł.

3) W § 2 ust. 2 pkt 4 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2016 r.” otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 7.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Określa się:

1. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **1.458.602,95 zł,**
która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

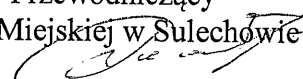
2. Przychody budżetu gminy w kwocie **2.126.989,05 zł**,
jako wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów,

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **3.585.592,00 zł**,

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 8”.

5) W § 2 ust. 2 pkt 6 „Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów
w 2016 r.” otrzymuje brzmienie o treści, jak w załączniku nr 10.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Stanisław Kaczmar

Załącznik nr 1

Plan dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 235 814,79	500,00	2 236 314,79
			Szkoły podstawowe	18 544,00	500,00	19 044,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
852			Szkoła Podstawowa w Cigaciach	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	22 073 770,92	50 000,00	22 123 770,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 353 820,00	50 000,00	8 403 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	30 000,00	42 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	10 000,00	38 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	28 000,00	10 000,00	38 000,00
				Razem:	97 082 315,71	50 500,00

Załącznik nr 3

Plan wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	4 653 600,00	50 000,00	4 703 600,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 902 600,00		3 952 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00		580 000,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	530 000,00		580 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 477 316,00	200 000,00	7 677 316,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 097 319,36	200 000,00	6 297 319,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	200 000,00	200 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	30 367 024,79	1 829 089,05	32 196 113,84
			Szkoły podstawowe	15 006 535,09	500,00	15 007 035,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 157,00	500,00	296 657,00
			Szkoła Podstawowa w Cigaciach	16 000,00	500,00	16 500,00
80195			Pozostała działalność	838 870,91	1 828 589,05	2 667 459,96
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 051,00	1 828 589,05	2 435 640,05
		4010	Urząd Miejski Sulechów	607 051,00	1 828 589,05	2 435 640,05
			Pomoc społeczna	27 079 308,92	50 000,00	27 129 308,92
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 387 000,00	50 000,00	8 437 000,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		2910	Urząd Miejski Sulechów	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
900	90095		Urząd Miejski Sulechów	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 744 462,00	- 3 500,00	5 740 962,00
			Pozostała działalność	511 131,00	- 3 500,00	507 631,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 590,00	- 6 790,00	6 800,00
	Urząd Miejski Sulechów		13 590,00	- 6 790,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		206 790,00	6 790,00	213 580,00
	Urząd Miejski Sulechów		206 790,00	6 790,00	213 580,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 594,00	- 3 500,00	36 094,00
	Urząd Miejski Sulechów		39 594,00	- 3 500,00	36 094,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 641 340,00	51 900,00	2 693 240,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 956 440,00	51 900,00	2 008 340,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		925 100,00	15 300,00	940 400,00
	Urząd Miejski Sulechów		925 100,00	15 300,00	940 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 900,00	3 500,00	111 400,00
	Urząd Miejski Sulechów		107 900,00	3 500,00	111 400,00
4260	Zakup energii		0,00	3 500,00	3 500,00
	Urząd Miejski Sulechów		0,00	3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 878,00	600,00	49 478,00
	Urząd Miejski Sulechów		48 878,00	600,00	49 478,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	4 000,00	4 000,00
	Urząd Miejski Sulechów		0,00	4 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 660,00	25 000,00	81 660,00
	Urząd Miejski Sulechów		56 660,00	25 000,00	81 660,00
Razem:			93 496 723,71	2 177 489,05	95 674 212,76

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					4 843 220,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 572 054,00
Z TEGO:					
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 595 300,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 595 300,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		940 400,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	940 400,00
		92116	BIBLIOTEKI		654 900,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	654 900,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				976 754,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			826 085,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		676 085,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	676 085,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00
	630	TURYSTYKA			25 000,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		25 000,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 355,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 355,00
			2316	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 355,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			54 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		54 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			41 000,00
		85111	SZPITALA OGÓLNE		41 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	41 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 314,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		5 314,00
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 314,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 271 166,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 685 566,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 685 566,00
		80104	PRZEDSZKOLA		1 356 544,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 356 544,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
		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		329 022,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	329 022,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				585 600,00
	630	TURYSTYKA			7 550,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		7 550,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 550,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			10 200,00
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 600,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	5 600,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 700,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 700,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	28 700,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			74 150,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	50 000,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 150,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	24 150,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			150 000,00
		85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE		150 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35 000,00
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		35 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		30 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	30 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			250 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		250 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	250 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 126 989,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 126 989,05
Rozchody ogółem:			3 585 592,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 585 592,00

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2016 r.

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	4	5	6	7	8
1.	Brody	926	92605	6060	8 000,00	26 144,00
		754	75412	4210	2 980,00	
		921	92109	4210	12 664,00	
		921	92109	4300	2 500,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	900	90095	6060	18 000,00	28 730,00
		921	92109	4210	7 000,00	
		921	92109	4300	3 730,00	
3.	Buków	926	92605	6060	10 000,00	22 409,00
		921	92109	4210	12 409,00	
4.	Cigacice	600	60095	4270	12 000,00	28 730,00
		900	90095	4210	6 790,00	
		921	92109	4210	9 940,00	
5.	Głogusz	600	60016	4270	10 457,00	10 457,00
6.	Górki Małe	900	90095	6050	6 000,00	10 745,00
		600	60016	4270	3 000,00	
		921	92109	4300	1 745,00	
7.	Górzynkowo	900	90003	4210	2 000,00	14 738,00
		900	90003	4300	500,00	
		921	92109	4210	3 000,00	
		921	92109	4300	9 238,00	
8.	Krężoły	921	92109	4210	15 967,00	22 467,00
		921	92109	4300	6 500,00	
9.	Karczyn	921	92109	4270	7 469,00	7 469,00
10.	Kije	926	92605	6060	15 000,00	28 730,00
		921	92109	4210	5 750,00	
		921	92109	4300	6 500,00	
		921	92109	4210	1 000,00	
		926	92605	4210	480,00	
11.	Kłępsk	900	90095	6050	18 223,00	22 783,00
		921	92109	4210	4 560,00	
12.	Kalsk	926	92605	6060	14 000,00	28 730,00
		926	92605	4210	1 000,00	
		010	01095	4210	0,00	
		926	92605	4210	2 500,00	
		921	92109	4210	8 230,00	
		921	92109	4300	3 000,00	

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
		Dział	Rozdział	Paragraf		
13.	Kruszyna	926	92605	6060	17 571,00	26 661,00
		921	92109	4300	6 500,00	
		900	90095	4210	2 090,00	
		600	60016	4270	0,00	
		900	90004	4210	500,00	
		900	90095	4300	0,00	
14.	Leśna Góra	900	90095	6060	6 000,00	7 556,00
		600	60095	4210	1 000,00	
		900	90004	4210	556,00	
15.	Łęgowo	600	60095	4270	2 000,00	14 422,00
		921	92109	4210	8 000,00	
		900	90095	6050	4 422,00	
16.	Mozów	921	92109	4300	6 000,00	16 175,00
		921	92109	4210	7 775,00	
		900	90004	4210	400,00	
		900	90003	4210	1 200,00	
		900	90003	4300	800,00	
17.	Nowy Świat	900	90015	6050	8 705,00	8 705,00
18.	Obłotne	921	92109	4270	10 433,00	11 578,00
		921	92109	4300	1 045,00	
		900	90004	4210	100,00	
19.	Okunin	921	92109	4210	10 227,00	10 227,00
20.	Pomorsko	921	92109	4300	2 120,00	24 392,00
		754	75412	4210	5 300,00	
		921	92109	4210	4 878,00	
		900	90095	6060	12 094,00	
RAZEM					371 848,00	371 848,00