

UCHWAŁA NR 0007.486.2018  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE  
z dnia 20 lutego 2018 r.

*FN - do realizacji.*  
*26.02.2018.*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Danuta Jurzak

**o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 212, art. 216, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2018 wprowadza się, następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 „Wydatki budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **118.946.021,27 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- |                     |          |                          |
|---------------------|----------|--------------------------|
| - wydatki bieżące   | w kwocie | <b>96.143.649,27 zł,</b> |
| - wydatki majątkowe | w kwocie | <b>22.802.372,00 zł.</b> |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Sulechowie

*B*  
Barbara Suwała

## Załącznik nr 1

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 271 650,00</b>  | <b>-104 085,00</b> | <b>6 167 565,00</b>  |
|               | 60095    |          | Pozostała działalność   | 4 501 540,00         | -104 085,00        | 4 397 455,00         |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 642 906,00           | -104 085,00        | 538 821,00           |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>44 038 012,00</b> | <b>-39 900,00</b>  | <b>43 998 112,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 17 362 564,00        | -39 900,00         | 17 322 664,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 120 000,00           | -39 900,00         | 80 100,00            |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 45 625,00            | 116 323,00         | 161 948,00           |
|               | 80195    | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 625,00            | 116 323,00         | 161 948,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 084 771,00         | -116 323,00        | 3 968 448,00         |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>7 881 375,00</b>  | <b>695,00</b>      | <b>7 882 070,00</b>  |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 1 579 500,00         | 445,00             | 1 579 945,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 306 000,00           | 445,00             | 306 445,00           |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 1 421 230,00         | 250,00             | 1 421 480,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 247 536,00           | 250,00             | 247 786,00           |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>3 323 036,00</b>  | <b>695,00</b>      | <b>3 323 731,00</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 2 619 036,00         | 695,00             | 2 619 731,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 104 075,00           | -1 945,00          | 102 130,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 9 000,00             | 1 500,00           | 10 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 555,00            | -250,00            | 49 305,00            |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 353 543,00</b>  | <b>143 985,00</b>  | <b>3 497 528,00</b>  |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 297 315,00           | 143 985,00         | 441 300,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 297 315,00           | 143 985,00         | 441 300,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 118 946 021,27       | 0,00               | 118 946 021,27       |

## Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2018 w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sulechów.

| Lp.  | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wydatków w zł |                   |
|--|-------|----------|----------|--------------------|-------------------|
|  |       |          |          | Zwiększenia        | Zmniejszenia      |
| 1.   | 801   | 80146    | 4700     | 116.323,00         |                   |
|  | 801   | 80195    | 4010     |                    | 116.323,00        |
| <b>Razem:</b>  |       |          |          | <b>116.323,00</b>  | <b>116.323,00</b> |
| <p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu UM Sulechów</b> i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.</p> <p>W budżecie Gminy Sulechów na rok 2018 zabezpieczono na ten cel kwotę 45.625 zł, natomiast zgodnie z art. 70a ust 1 ustawy Karta Nauczyciela na ten cel winno być zaplanowane 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.</p> <p>Ponowne przeliczenie tych wynagrodzeń przez dyrektorów szkół i przedszkoli powoduje konieczność zwiększenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli do kwoty 161.948,00 zł</p> <p>Źródłem finansowania będą środki zabezpieczone w budżecie Gminy Sulechów jako „rezerwa” na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p> |       |          |          |                    |                   |
| 2.   | 921   | 92109    | 4210     |                    | 1.945,00          |
|  | 921   | 92109    | 4300     |                    | 250,00            |
|  | 900   | 90095    | 4300     | 250,00             |                   |
|  | 900   | 90015    | 4300     | 445,00             |                   |
|  | 921   | 92109    | 4270     | 1.500,00           |                   |
| <b>Razem:</b>  |       |          |          | <b>2.195,00</b>    | <b>2.195,00</b>   |
| <p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów</b> i dotyczą zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Klępsk.</p> <p>Zmniejszenie, zadania: zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej – 1.945,00 zł; organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską – 250,00 zł.</p> <p>Zwiększenie, zadania: zakup usług pozostałych – 445,00; remont sali wiejskiej – 1.500,00 zł; zakup usług pozostałych – 250,00 zł.</p> <p>Zmiana zał. nr 1 i zał. Remonty oraz FS.</p>   |       |          |          |                    |                   |
| 3.   | 926   | 92601    | 6050     | 143.985,00         |                   |
|  | 801   | 80101    | 6050     |                    | 39.900,00         |
|  | 600   | 60095    | 6059     |                    | 104.085           |
| <b>Razem:</b>  |       |          |          | <b>143.985,00</b>  | <b>143.985,00</b> |
| <p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Sulechów</b> i dotyczą:</p>  |       |          |          |                    |                   |

1. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie, o kwotę 143.985,00 zł.  
Zwiększenie związane jest z większą niż pierwotnie zaplanowano wartością kosztorysów inwestorskich na realizację tego zadania.
2. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 39.900,00 zł na zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.  
Po przeanalizowaniu zakresu prac niezbędnych do przeprowadzenia realizacji zadania oraz biorąc pod uwagę fakt, iż opracowywany projekt będzie podlegał uzgodnieniu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co znacznie wydłuży okres uzyskania pozwolenia na budowę, zachodzi konieczność wydłużenia czasu opracowania dokumentacji projektowej. Stąd w roku bieżącym nie planuje się zapłaty za wykonaną dokumentację projektową tylko w roku 2019. Stąd istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na ten rok.  
Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2018 – 2019.
3. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 104.085 zł na zadaniu pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap: Cigacice- Kalsk.  
Z uwagi na przedłużające się prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi później niż pierwotnie planowano. Stąd istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na ten cel, gdyż potencjalny wykonawca nie będzie w stanie wykonać ilości prac pierwotnie zaplanowanych gdyby dokumentacja projektowa była już gotowa na koniec roku 2017 (a tak była planowana).  
Zmiana zał. nr 1 i zał. Inwestycje.

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Razem wydatki</b> | <b>262.503,00</b> | <b>262.503,00</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|

Do materiałów uzasadniających zmiany w uchwale budżetowej w 2018r. dołączono zał. nr 1 przedstawiający plan po zmianach w przychodach, dochodach, rozchodach i wydatkach, zał. nr 2 przedstawiający plan wydatków majątkowych w w roku 2018 (zadania zmienione ww. uchwałą), zał. nr 3 przedstawiający plan remontów w roku 2018 (zadania zmienione ww. uchwałą) oraz zał. nr 4 przedstawiający plan wydatków Funduszu Sołeckiego w roku 2018.

Sporządził: Marcin Fafuła – Inspektor Wydział Finansowy UM Sulechów .....

Sprawdziła: Małgorzata Wodejko – Z-ca Skarbnika Gminy Sulechów .....

Sulechów, dnia 6 lutego 2018 r.