

UCHWAŁA NR 0007.496.2018
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 marca 2018 r.

FN - 900 wcalet -
26.03.2018
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 1 „Dochody budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą		117.407.249,51 zł,
z wyodrębnieniem na:		
- dochody bieżące	w kwocie	97.175.831,27 zł,
- dochody majątkowe	w kwocie	20.231.418,24 zł.

2) w załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą		119.607.976,27 zł,
z wyodrębnieniem na:		
- wydatki bieżące	w kwocie	96.421.029,27 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	23.186.947,00 zł.

3) w załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów w 2018 r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sulechowie
Barbara Suwała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 041 073,00	241 375,00	39 282 448,00
			Wpływy z podatku ołowego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku w opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 012 085,00	70 000,00	12 082 085,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 302 085,00	70 000,00	11 372 085,00
758	0020	75821	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 457 903,00	171 375,00	20 629 278,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	171 375,00	671 375,00
			Różne rozliczenia	19 999 513,00	200 240,00	20 199 753,00
801	2920	75801	Czesne i świadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 721 523,00	200 240,00	16 921 763,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 721 523,00	200 240,00	16 921 763,00
		80101	Świadczenia wyczerpujące	6 994 421,00	1 740,00	6 996 161,00
926	0960	80101	Szkoły podstawowe	53 415,00	1 740,00	55 155,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 740,00	1 740,00
			Kultura i rekreacja	1 070 000,00	5 000,00	1 075 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 070 000,00	5 000,00	1 075 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				116 958 894,51	448 355,00	117 407 249,51

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 900,00		4 900,00
	01008		Melioracje wodne	4 900,00		4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00		323 900,00
600			Transport i łączność	6 167 565,00	-40 000,00	6 127 565,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	-150 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drugi publicznie gminne	1 690 110,00	40 000,00	1 730 110,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 310,00	-40 000,00	417 310,00
630			Turystyka	11 600,00	70 000,00	81 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	70 000,00	81 600,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 541,00	44 541,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 459,00	25 459,00
801			Oświata i wychowanie	45 998 112,00	201 980,00	46 200 092,00
	80101		Szkoly podstawowe	17 995 717,49	1 740,00	17 997 457,49
	4300		Zakup usług pozostałych	389 388,00	1 740,00	391 128,00
	80195		Pozostała działalność	3 933 794,51	200 240,00	4 134 034,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 578,51	200 240,00	4 040 818,51
852			Pomoc społeczna	9 333 830,15	349 306,00	9 683 136,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 015 834,00	349 306,00	6 365 140,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 600,00	-225 258,00	2 014 342,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	416 140,00	-39 330,00	376 810,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	53 660,00	-5 518,00	48 142,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 000,00	65 000,00

4220	Zakup środków żywności		30 000,00	-28 800,00	231 200,00
4260	Zakup energii		100 000,00	-25 000,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	-10 000,00	70 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 400,00	-1 000,00	20 400,00
855	Rodzina		26 283 068,00	249 906,00	26 632 974,00
85505	Tworzenie funkcjonujące zbiórek		360 000,00	349 906,00	709 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	225 258,00	225 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	39 330,00	39 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	5 518,00	5 518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	15 000,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	28 800,00	28 800,00
4260	Zakup energii		0,00	25 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 000,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 382 070,00	206 475,00	8 038 545,00
90015	Świecenie i placówi tarog		1 579 945,00	50 000,00	1 629 945,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 000,00	50 000,00	510 000,00
90095	Pozostała działalność		7 221 480,00	156 475,00	7 577 955,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		537 157,00	-43 525,00	493 632,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	127 260,00	127 260,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 126,00	72 740,00	143 866,00
926	Kultura fizyczna		3 497 528,00	5 000,00	3 502 528,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 066 228,00	5 000,00	3 061 228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 830,00	5 000,00	155 830,00
Razem:			119 159 621,27	448 355,00	119 607 976,27

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Suléchów w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					6 251 072,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 026 400,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 610 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 610 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		950 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	950 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				416 400,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			300 000,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00
		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
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 224 672,00
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 790 682,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 790 682,00
		80104	PRZEDSZKOLA		2 315 682,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 315 682,00
		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		475 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	475 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				1 433 990,00
	630	TURYSTYKA			11 600,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 600,00
			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	11 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			43 090,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		30 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30 000,00
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		6 490,00
			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	6 490,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 600,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 870,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			93 430,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		65 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 430,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	28 430,00
	855	RODZINA			702 000,00
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		360 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	360 000,00
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		342 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	342 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		100 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			44 000,00
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		44 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			405 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		405 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	405 000,00

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 i wydatków budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	756	75621	0020	171.375,00	
Razem:				171.375,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W budżecie Gminy Sulechów na rok 2018 zaplanowano z tego tytułu kwotę 500.000 zł, natomiast za rok 2017 gmina otrzymała udziały na kwotę 670.328,49 zł, stąd planuje się w roku bieżącym wpływy nie mniejsze niż w roku poprzednim. Zmiana zał. dochody</p>					
2.	758	75801	2920	200.240,00	
Razem:				200.240,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia planu subwencji oświatowej na rok 2018. Związane jest to z ostatecznym potwierdzeniem przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji na rok 2018 dla Gminy Sulechów. Zmiana zał. dochody.</p>					
3.	801	80101	2700	1.740,00	
Razem:				1.740,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie i dotyczą otrzymania środków od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa dzieci w szkole. Zmiana zał. dochody.</p>					
4.	926	92605	0960	5.000,00	
Razem:				5.000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie i dotyczą otrzymania darowizny od Mc Donalds Sulechów na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci. Zmiana zał. dochody.</p>					
Razem dochody				378.355,00	
Plan dochodów zwiększono o				378.355,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	010	01008	6050	4.900,00	
Razem:				4.900,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczą konieczności zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ciągu al. Wielkopolskiej w Sulechowie. Zmiana zał. wydatki i inwestycje.</p>					
6.	801	80195	4010	200.240,00	
Razem:				200.240,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia planu subwencji oświatowej na rok 2018. Związane jest to z ostatecznym potwierdzeniem przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji na rok 2018 dla Gminy Sulechów. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych. Zmiana zał. wydatki.</p>					
7.	801	80101	4300	1.740,00	
Razem:				1.740,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie i dotyczą otrzymania środków od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa dzieci w szkole. Zmiana zał. wydatki.</p>					
8.	855	85505	4010	225.258,00	
	855	85505	4110	39.330,00	
	855	85505	4120	5.518,00	
	855	85505	4210	15.000,00	
	855	85505	4220	28.800,00	
	855	85505	4260	25.000,00	
	855	85505	4300	10.000,00	
	855	85505	4360	1.000,00	
	852	85219	4010		22.258,00
	852	85219	4110		39.330,00
	852	85219	4120		5.518,00
	852	85219	4210		15.000,00
	852	85219	4220		28.800,00
	852	85219	4260		25.000,00
	852	85219	4300		10.000,00
	852	85219	4360		1.000,00
Razem:				349.906,00	349.906,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie i dotyczą wyodrębnienia w planie finansowym OPS wydatków na funkcjonowanie żłobka. Do tej pory wydatki te były klasyfikowane w rodz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Zmiana zał. wydatki.</p>					

9.	900	90015	6050	10.000,00	
Razem:				10.000,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii oświetleniowej na terenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Kruszyna”. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Na terenie rekreacyjno-sportowym w m. Kruszyna odbywa się szereg imprez sołectwa, ponadto istniejący tam plac zabaw i siłownia zewnętrzna są powszechnie wykorzystywane przez mieszkańców, stąd wykonanie tam oświetlenia jest uzasadnione.</p> <p>Zmiana zał. wydatki i zał. Inwestycje.</p>					
10.	900	90095	6058	124.714,00	
	900	90095	6059	75.285,20	
Razem:				200.000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczą otworzenia 5 nowych zadań inwestycyjnych tj. Budowy placów zabaw w miejscowościach Kręzoły, Brody, Buków, Okunin i Nowy Świat.</p> <p>W związku z planowanym ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „Między Odrą a Bobrem” z Zaboru, naboru na dofinansowanie w wysokości 63,63% realizacji przedsięwzięć związanych z budową placów zabaw w ramach działania pn. „Budowa i przebudowa miejsc rekreacji i obiektów kulturalnych”, planuje się zgłoszenie przez gminę Sulechów czterech lokalizacji budowy takich obiektów.</p> <p>Zmiana zał. wydatki i zał. Inwestycje.</p>					
11.	900	90095	6050		43.525,00
Razem:					43.525,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie dokumentacji projektowej - rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie. (projekt).</p> <p>Proponowana zmiana wynika z tego, iż w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą na kwotę mniejszą niż była zaplanowana w budżecie.</p> <p>Zmiana zał. wydatki i zał. Inwestycje.</p>					
12.	926	92605	4210	5.000,00	
Razem:				5.000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie i dotyczą otrzymania darowizny od Mc Donalds Sulechów na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci.</p> <p>Zmiana zał. wydatków.</p>					
Razem wydatki				771.786,00	393.431,00
Plan wydatków zwiększono o				378.355,00	

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 Gminie Sulechów w roku 2018 (zadania zmienione ww. uchwałą).

Inspektor
ds. finansów gminy

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

Sprawdziła: Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów
Magdalena Klucznik

Sulechów, dnia 7 marca 2018 r.

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do projektów uchwał

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2018 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów oraz uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026.

W załączniku nr 1 (dochody) do projektu uchwały proponuję wprowadzenie następujących zmian:

1. Zwiększenie:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych..., rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego..., § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 70.000,00 zł.

Zmiana związana jest z możliwością zwiększenia planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych. W budżecie na rok 2018 zaplanowano z tego tytułu kwotę 11.302.085 zł, natomiast wykonanie za rok 2017 wyniosło 11.794.075,31 zł, stąd prognozuje się wyższe wykonanie niż pierwotnie zaplanowano.

W załączniku nr 2 (wydatki) do projektu uchwały proponuję wprowadzenie następujących zmian:

1. Zmniejszenie:

Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w kwocie 150.000,00 zł.

2. Zwiększenie:

Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w kwocie 150.000,00 zł.

Zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap 1). Pierwotnie Powiat Zielonogórski planował realizację tego zadania jako remont, ale w lutym br. poinformował Gminę Sulechów, że zadanie to będzie realizowane jako inwestycja, stąd zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji z dotacji bieżącej na inwestycyjną.

3. Zmniejszenie

Dz. 600 Transport i Łączność , rozdz. 60016 Drogi publiczne, gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema). Etap: częściowa realizacja, o kwotę 40.000,00 zł.

Przewidywana wartość robót budowlanych na podstawie podpisanej umowy to 361.962,54 zł natomiast obecnie plan na tym zadaniu wynosi 412.360,00 zł, stąd istnieje możliwość zmniejszenia planu.

4. Zwiększenie

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: Budowa linii oświetleniowej przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie. Etap: projekt i realizacja, o kwotę 40.000,00 zł.

Proponuję utworzenie nowego zadania inwestycyjnego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców oraz jako niezbędny element wyposażenia pasa drogowego będącego w realizacji.

5. Zwiększenie

Dz. 630 Turystyka, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6058 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: Modernizacja Odrzańskiej Przystani Turystycznej w Cigacicach, o kwotę 70.000,00 zł.

Proponuję utworzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji przystani turystycznej w Cigacicach. W ramach zadania modernizacji zostanie poddany system monitoringu, oświetlenie parkingu, promenady i pomostów pływających. Przystań wyposażona zostanie w małą architekturę (ławki, stoły, wiata, stojaki rowerowe) oraz zostanie wyremontowany trakt pieszy na promenadzie.

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania „Między Odrą a Bobrem” z Zaboru, naboru na dofinansowanie w wysokości 63,63% realizacji przedsięwzięć związanych z budową placów zabaw w ramach działania pn. „Budowa i przebudowa miejsc rekreacji i obiektów kulturalnych”, planuje się zgłoszenie przez Gminę Sulechów tego zadania do realizacji przy współudziale środków LGD (UE).

Powyższe zmiany dotyczą również zmiany kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej.