

**UCHWAŁA NR 0007.506.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

*FIV - do realizacji*  
*17.04.2018*  
URZĘDNIKA BURMISTRZA  
Danuta Jaszak

**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. 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:

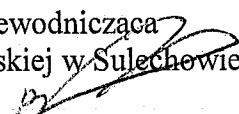
1) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

|                             |          |                           |
|-----------------------------|----------|---------------------------|
| Dochody po zmianach wynoszą |          | <b>119.819.439,51 zł,</b> |
| z wyodrębnieniem na:        |          |                           |
| - dochody bieżące           | w kwocie | <b>97.543.437,27 zł,</b>  |
| - dochody majątkowe         | w kwocie | <b>22.276.002,24 zł.</b>  |

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 |          | <b>122.020.166,27 zł,</b> |
| z wyodrębnieniem na:        |          |                           |
| - wydatki bieżące           | w kwocie | <b>96.548.919,27 zł,</b>  |
| - wydatki majątkowe         | w kwocie | <b>25.471.247,00 zł.</b>  |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
  
Barbara Suwała

## Załącznik nr 1

## Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność  | 4 938 902,24          | 1 800 000,00        | 6 738 902,24          |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 238 902,24          | 1 800 000,00        | 3 038 902,24          |
| 756           |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                  | 1 800 000,00        | 1 800 000,00          |
|               |          |          | Docho <i>dy</i> od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 39 282 448,00         | 250 000,00          | 39 532 448,00         |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 12 142 085,00         | 250 000,00          | 12 392 085,00         |
|               |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 11 372 085,00         | 250 000,00          | 11 622 085,00         |
| 853           |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00                  | 147 206,00          | 147 206,00            |
|               |          |          | Pomoc dla reparatorów   | 0,00                  | 147 206,00          | 147 206,00            |
| 921           |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                  | 147 206,00          | 147 206,00            |
|               |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 858 907,00            | 244 584,00          | 1 103 491,00          |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 858 907,00            | 244 584,00          | 1 103 491,00          |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 251 322,00            | 244 584,00          | 495 906,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>117 377 649,51</b> | <b>2 441 790,00</b> | <b>119 819 439,51</b> |

## Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|--|----------------|--------------|----------------|
| 010           | 01008    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | 517 800,00     | 3 300,00     | 521 100,00     |
|               |          |          | Melioracje wodne                                 | 488 500,00     | 3 300,00     | 491 800,00     |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 323 900,00     | 3 300,00     | 327 200,00     |
| 600           | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                      | 6 227 565,00   | 2 300 000,00 | 8 527 565,00   |
|               |          |          | Drogi publiczne gminne                           | 1 650 110,00   | 2 300 000,00 | 3 950 110,00   |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 417 310,00     | 2 300 000,00 | 2 717 310,00   |
| 900           | 90004    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | 8 188 545,00   | 187 490,00   | 8 376 035,00   |
|               |          |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 322 218,00     | 187 490,00   | 509 708,00     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 301 750,00     | 187 490,00   | 489 240,00     |
| 921           | 92109    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 3 322 341,00   | -49 000,00   | 3 273 341,00   |
|               |          |          | Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 2 618 341,00   | -49 000,00   | 2 569 341,00   |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 81 800,00      | -49 000,00   | 32 800,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 119 578 376,27 | 2 441 790,00 | 122 020 166,27 |

## 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 i wydatków budżetu Gminy Sulechów.

| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów w zł  |              |
|---|-------|----------|----------|---------------------|--------------|
|   |       |          |          | Zwiększenia         | Zmniejszenia |
| 1.  | 600   | 60016    | 6330     | 1.800.000,00        |              |
| <b>Razem:</b>   |       |          |          | <b>1.800.000,00</b> |              |
| <p>Zmiana w planie dotyczy planowanych dochodów z tytułu realizacji zadania pn. Przebudowa drogi nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie.<br/>Dofinansowanie do inwestycji ze środków pochodzących z budżetu państwa wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.<br/>Zmiana zał. dochody</p>  |       |          |          |                     |              |
| 2.  | 756   | 75615    | 0310     | 250.000,00          |              |
| <b>Razem:</b>   |       |          |          | <b>250.000,00</b>   |              |
| <p>Zwiększenie dochodów dotyczy planowanych większych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.<br/>Zmiana zał. dochody.</p>  |       |          |          |                     |              |
| 3.  | 853   | 85334    | 2020     | 147.206,00          |              |
| <b>Razem:</b>   |       |          |          | <b>147.206,00</b>   |              |
| <p>Zwiększenie planu dochodów dotyczy refundacji wydatków jakie Gmina Sulechów poniosła w roku 2017 na zakup i wyposażenie mieszkania dla repatriantów.<br/>Zmiana zał. dochody.</p>  |       |          |          |                     |              |
| 4.  | 921   | 92109    | 6257     | 244.584,00          |              |
| <b>Razem:</b>   |       |          |          | <b>244.584,00</b>   |              |
| <p>Zwiększenie planu dochodów dotyczy planowanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu budynków SDK.<br/>Zadanie było realizowane przy współudziale środków z UE w wniosek o płatność do instytucji zarządzającej został złożony w br.<br/>Zmiana zał. dochody.</p> |       |          |          |                     |              |
| <b>Razem dochody</b>  |       |          |          | <b>2.441.790,00</b> |              |
| <b>Plan dochodów zwiększono o</b>   |       |          |          | <b>2.441.790,00</b> |              |
| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wydatków w zł  |              |
|   |       |          |          | Zwiększenia         | Zmniejszenia |
| 5.  | 010   | 01008    | 6050     | 3.300,00            |              |

|   |     |       |      |                     |  |
|---|-----|-------|------|---------------------|--|
| <b>Razem:</b>   |     |       |      | <b>3.300,00</b>     |  |
| <p>Zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie. Etap: II.<br/>         Proponowane zwiększenie wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.<br/>         Zmiana zał. wydatki i inwestycje.</p> |     |       |      |                     |  |
| 6.  | 600 | 60016 | 6050 | 2.300.000,00        |  |
| <b>Razem:</b>   |     |       |      | <b>2.300.000,00</b> |  |

Zwiększenie planu wydatków dotyczy utworzenia nowego zadania pn. Przebudowa drogi nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie.  
 19 marca 2018 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W związku z tym Wojewoda Lubuski ogłosił w ramach ww. programu nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2018 roku, który zgodnie z harmonogramem realizacji ww. programu będzie trwał do 15 kwietnia 2018 r.  
 Wobec powyższego proponuję się wprowadzenie zadania pn. Przebudowa drogi nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie, jako zadanie które będzie realizowane przy współudziale środków rządowych.  
 Zmiana zał. wydatki i zał. Inwestycje.

|               |     |       |      |                   |  |
|---------------|-----|-------|------|-------------------|--|
| 7.            | 900 | 90004 | 4300 | 187.490,00        |  |
| <b>Razem:</b> |     |       |      | <b>187.490,00</b> |  |

Zmiana dotyczy konieczność zwiększenia planu wydatków na usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Sulechów.  
 Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie zamówienia i tym samym zagwarantuje wykonanie usług w pełnym zakresie, który w stosunku do lat ubiegłych został zwiększony. Ponadto w ramach ww. zadania przewiduje się wykonanie wielu koniecznych wycinek drzew, wykonanie nasadzeń uzupełniających oraz odnowienie zniszczonych terenów zielonych.  
 Zmiana zał. wydatki.

|               |     |       |      |  |                  |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|
| 8.            | 921 | 92109 | 6050 |  | 49.000,00        |
| <b>Razem:</b> |     |       |      |  | <b>49.000,00</b> |

Zmiana w planie wydatków dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.  
 Z uwagi na konieczność wykonania inwentaryzacji budynku oraz zakres prac projektowych nie ma możliwości aby w roku 2018 wykonać dokumentację techniczną na realizację tego zadania. Dlatego proponuję się zmniejszenie planu o kwotę 49.000 zł w roku 2018 i przesunięciu tych środków na rok 2019.  
 Zmiana zał. wydatki i zał. Inwestycje.

|                                   |  |  |                     |                  |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|------------------|
| <b>Razem wydatki</b>              |  |  | <b>2.490.790,00</b> | <b>49.000,00</b> |
| <b>Plan wydatków zwiększono o</b> |  |  | <b>2.441.790,00</b> |                  |

Do materiałów uzasadniających zmiany w uchwale budżetowej w 2018r. dołączono zał. nr 1 przedstawiający plan wydatków majątkowych w Gminie Sulechów w roku 2018 (zadania zmienione ww. uchwałą).

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

Sprawdziła: Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów .....  
SKARBNIK GMINY  
*Magdalena Klucznik*

Sulechów, dnia 4 kwietnia 2018 r.

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów  
w roku 2018**

| Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja   | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf | Rok rozp. zak. | Szacunkowa wartość zadania | Rok budżetowy 2018 (7+...+10) | Planowane wydatki |                       |                                  |             |
|-----|--|---|----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
|     |  |   |                |                            |                               | dochody własne    | inne dotacje i środki | dotacje celowe z budżetu państwa | środki z UE |
|     |  |   |                |                            |                               |                   |                       |                                  |             |
| 1.  | Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie. Etap: II. K  | Urząd Miejski Sulechów 010, 01008, 6050                 | 2015<br>2018   | 240 403,02                 | 122 300,00                    | 122 300,00        |                       |                                  |             |
| 2.  | Przebudowa drogi nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie K   | Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050                 | 2016<br>2018   | 2 336 311,30               | 2 300 000,00                  | 500 000,00        |                       | 1 800 000,00                     |             |
| 3.  | Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N | Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050                 | 2018<br>2019   | 50 000,00                  | 1 000,00                      | 1 000,00          |                       |                                  |             |

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja