

UCHWAŁA NR 0007.522.2018
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 15 maja 2018 r.

FN - do realizacji -
22.05.2018 r.
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. 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 **120.367.569,56 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	98.091.567,32 zł,
- dochody majątkowe	w kwocie	22.276.002,24 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 **122.794.445,32 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	96.917.798,32 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	25.876.647,00 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.

4) w załączniku Nr 6 „Przychody i rozchody w 2018 roku” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie **2.426.875,76 zł**,
który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,

2. Przychody budżetu gminy w kwocie **7.446.149,00 zł**,

pochodzące z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie **646.149,00 zł**,

b) emisji papierów wartościowych w kwocie **6.800.000,00 zł**,

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **5.019.273,24 zł**,

z tego:

a) spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych,

ze środków pochodzących ze środków z budżetu UE w kwocie **1.238.902,24 zł**,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **3.780.371,00 zł**,

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

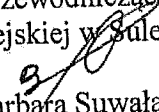
„Ustala się limit zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000,00 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.373.124,24 zł**,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.426.875,76 zł**”.

§ 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 743 100,00	0,00	8 743 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00
756	75616	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	300 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 532 448,00	78 105,00	39 610 553,00
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	5 770 000,00	19 625,00	5 789 625,00
801	80101	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 625,00	19 625,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 085,00	58 480,00	758 565,00
801	80101	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	58 480,00	58 480,00
			Oświata i wyczerpanie	6 996 161,00	11 890,00	7 008 051,00
801	80101		Szkoły podstawowe	55 155,00	9 390,00	64 545,00
			Wpływy z różnych opłat	1 410,00	- 910,00	500,00
852	85219	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 529,00	10 000,00	60 529,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
852	85219	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	866 165,00	2 500,00	868 665,00
		0830	Wpływy z usług	395 930,00	2 500,00	398 430,00
852	85219		Pomoc społeczna	4 418 652,37	- 341 324,00	4 077 328,37
			Ośrodki pomocy społecznej	2 801 466,00	- 341 324,00	2 460 142,00
855	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	- 288 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	351 576,00	- 53 324,00	298 252,00
855	85505		Różna	25 243 101,00	341 324,00	25 584 425,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złożków	0,00	341 324,00	341 324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	288 000,00	288 000,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	53 324,00	53 324,00
926		Kultura fizyczna	1 075 000,00	1 000,00	1 076 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 075 000,00	1 000,00	1 076 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:			120 276 574,56	90 995,00	120 367 569,56

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Kolnictwo i łowiectwo	905 295,83	4 400,00	909 695,83
			Melioracje wodne	491 800,00	4 400,00	496 200,00
700	70001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	4 400,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 912 823,00	- 4 400,00	4 908 423,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 621 100,00	- 4 400,00	3 616 700,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	- 4 400,00	52 600,00
			Administracja publiczna	10 356 772,00	20 000,00	10 376 772,00
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	3 381 390,00	20 000,00	3 401 390,00
754	75412	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 837,00	170 850,00	2 351 687,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 854,00	30 150,00	415 004,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 658,00	2 589,00	597 069,00
801	80101	75412	Organizacje strażackie	233 200,00	- 589,00	232 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 116,00	- 589,00	58 527,00
			Zadania ratownicze górskiego i wodnego	6 490,00	- 2 000,00	4 490,00
80148	80150	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	- 2 000,00	4 490,00
			Oswata i wykształcenie	24 200 092,00	14 390,00	24 214 482,00
			Szkoly podstawowe	16 075 102,12	10 338,51	16 085 440,63
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 771,81	10 338,51	292 110,32
			Szkoly szkolne i przedszkolne	2 064 667,76	453,84	2 065 121,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 753,70	453,84	46 207,54
85195	85195	4210	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 403 239,26	69 465	1 472 704,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 839,31	1 097,65	25 936,96
			Ochrona zdrowia	569 430,00	2 000,00	571 430,00
			Pozostała działalność	28 450,00	2 000,00	30 450,00

900	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 430,00	2 000,00	30 430,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 456 035,00	2 024,00	8 458 059,00
	90095	Pozostała działalność	1 657 935,00	2 024,00	1 659 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 766,00	- 1 027,00	28 739,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 051,00	15 051,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 341,00	33 419,00	3 306 790,00
	92109	Dotryby i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 569 341,00	26 470,00	2 595 811,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	28 105,00	978 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 199,00	1 027,00	103 226,00
	4220	Zakup środków żywności	25 854,00	- 168,00	25 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 913,00	- 2 494,00	53 419,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 979,00	6 979,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 979,00	6 979,00
976		Kultura fizyczna	3 422 528,00	69 370,00	3 491 898,00
	92601	Obiekty sportowe	361 300,00	18 170,00	379 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 300,00	18 170,00	379 470,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 061 228,00	51 200,00	3 112 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 635,00	31 000,00	184 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 216,00	20 200,00	297 416,00
		Razem:	122 477 301,32	317 144,00	122 794 445,32

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					6 286 156,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 054 505,00
Z TEGO:					
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 638 105,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 638 105,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		978 105,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	978 105,00
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				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)				4 231 651,00
	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				1 440 969,00
	630	TURYSTYKA			11 600,00
		63003	ZADANIA W ZAKRĘSIE 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			41 090,00
		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		4 490,00
			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	4 490,00

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			95 430,00
		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		30 430,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
	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			50 979,00
		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
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		6 979,00
			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 979,00
	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

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 446 149,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	646 149,00
Rozchody ogółem:			5 019 273,24
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 238 902,24
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 780 371,00