

UCHWAŁA NR 0007.561.2018
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 18 września 2018 r.

SK
do realizacji?
25.09.2018
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Januta Pizak

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. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, 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 z późn. zm.) 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 115.253.209,26 zł,

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	102.755.981,73 zł,
- dochody majątkowe	w kwocie	12.497.227,53 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 118.882.563,53 zł,

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	100.191.461,53 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	18.691.102,00 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) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody w kwocie 490.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 509.815 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.185 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. ustala się dochody w kwocie 2.800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.730.927 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.629.354,27 zł,**

który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,

2. Przychody budżetu gminy w kwocie **9.847.124,51 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 **4.247.124,51 zł,**

b) emisji papierów wartościowych w kwocie **5.600.000,00 zł,**

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **6.217.770,24 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 **4.978.868,00 zł,**

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

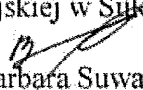
„Ustala się limit zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

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 1.970.645,73 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.629.354,27 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
600			Transport i łączność	6 738 902,24	- 5 104 808,46	1 634 093,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 038 902,24	- 1 604 808,46	1 434 093,78
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 238 902,24	195 191,54	1 434 093,78
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
700	60095		Pozostała działalność	3 700 000,00	- 3 500 000,00	200 000,00
		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	3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 743 100,00	20 000,00	8 763 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 713 100,00	20 000,00	2 733 100,00
		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	1 650 000,00	39 000,00	1 689 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	- 19 000,00	131 000,00
750			Administracja publiczna	2 120 031,00	- 327 526,33	1 792 504,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 843,00	- 327 526,33	1 579 316,67
		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	1 823 837,00	- 327 526,33	1 496 310,67
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 610 553,00	3 796 700,00	43 407 253,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 392 085,00	286 700,00	12 688 785,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 622 085,00	296 700,00	11 918 785,00
		75624	Dywidendy	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	20 477 993,00	75 000,00	20 252 993,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 921 763,00	75 000,00	16 996 763,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 921 763,00	75 000,00	16 996 763,00
801		Oświata i wychowanie	7 325 597,99	- 1 707 978,38	5 617 619,61
80101		Szkoły podstawowe	75 023,37	52 342,04	127 365,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	346,00	846,00
	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	64 127,37	21 400,00	85 527,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	565,50	565,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	30 030,54	30 730,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 870,00	300,00	79 170,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
80104		Przedszkola	5 998 971,00	- 1 828 120,42	4 170 850,58
	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	4 794 161,00	- 1 828 120,42	2 966 060,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 665,00	67 500,00	997 165,00
	0830	Wpływy z usług	459 430,00	67 500,00	526 930,00
852		Pomoc społeczna	4 153 086,25	- 1 979 540,00	2 173 546,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 463 892,00	1 979 540,00	484 352,00
	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	1 979 540,00	- 1 979 540,00	0,00
855		Rodzina	25 792 533,00	30 000,00	25 822 533,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	449 324,00	30 000,00	479 324,00
	0830	Wpływy z usług	53 324,00	30 000,00	83 324,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 695,00	- 110 650,00	3 373 045,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 980 650,00	- 110 650,00	2 870 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 910 650,00	- 110 650,00	2 800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 491,00	- 607 585,00	495 906,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 491,00	- 607 585,00	495 906,00

6298	Srodki na dofinansowanie własnych i .stycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 585,00	- 607 585,00	0,00
Razem:		121 169 597,43	- 5 916 388,17	115 253 209,26

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 706 088,00	- 5 299 074,00	3 407 074,00
			Drogi publiczne gminne	3 975 350,00	- 2 385 509,00	1 589 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 550,00	- 2 385 509,00	367 041,00
700	60095		Pozostała działalność	4 550 725,00	- 2 913 505,00	1 637 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 590,00	105 410,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643 134,00	- 2 564 450,00	1 078 684,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 821,00	- 348 455,00	190 366,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	5 017 423,00	20 000,00	5 037 423,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 653 700,00	20 000,00	3 673 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	11 128 812,00	110 000,00	11 238 812,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 532 390,00	110 000,00	9 642 390,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 687,00	93 500,00	2 445 187,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 004,00	16 500,00	431 504,00
801	80101		Oświata i wychowanie	44 964 028,99	1 045 142,04	46 009 171,03
			Szkoly podstawowe	16 722 661,51	129 842,04	16 852 503,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 205 201,42	3 000,00	10 208 201,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 044,66	24 646,00	332 690,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 601,23	76 621,04	205 222,27
		4260	Zakup energii	557 060,16	8 480,01	565 540,17
		4270	Zakup usług remontowych	677 966,49	7 000,00	684 966,49
		4300	Zakup usług pozostałych	410 193,33	10 094,99	420 288,32
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 914,94	300,00	1 007 214,94
		80104	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 908,00	300,00	5 208,00
			Przedszkola	13 619 625,66	- 150 000,00	13 769 625,66

851	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 827 637,00	127 500,00	4 955 137,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 823,00	22 500,00	2 939 323,00
	80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	2 240 466,89	65 000,00	2 305 466,89
	4220	Zakup środków żywności	912 907,00	65 000,00	977 907,00
	80195	Pozostała działalność	3 618 216,71	700 000,00	4 318 216,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 526,92	700 000,00	4 214 526,92
		Ochrona zdrowia	581 130,00	57 000,00	638 130,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 816,00	57 000,00	509 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 764,00	25 000,00	96 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 036,00	32 000,00	163 036,00
852		Pomoc społeczna	9 089 382,25	-1 719 158,00	7 370 224,25
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	282 172,00	1 082 172,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	282 172,00	1 082 172,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 696 428,00	-2 001 330,00	3 695 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 342,00	83 400,00	2 097 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 510,00	14 562,00	391 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 142,00	2 038,00	50 180,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 540,00	- 1 687 990,00	291 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 790,00	- 413 340,00	51 450,00
855		Rodzina	26 841 183,00	250 312,00	27 091 495,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	817 906,00	135 926,00	953 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 323,00	80 000,00	395 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 058,00	13 968,00	69 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 725,00	1 960,00	9 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 965,00	10 000,00	24 965,00
	4220	Zakup środków żywności	28 800,00	30 000,00	58 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	249 456,00	114 394,00	363 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 456,00	114 394,00	363 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 494 821,00	11 533,30	8 506 354,30

90095	Pozostała działalność	1 685 032,30	1 685 032,30				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00				20 000,00
	Zakup usług remontowych	105 300,00	56 250,30				161 550,30
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 782,00	-64 717,00				521 065,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 414 294,00	-711 272,00				2 703 022,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 652 315,00	-711 272,00				1 941 043,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 895,00	113 000,00				1 136 895,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 700,00				33 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 585,00	- 545 928,00				61 657,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 468,00	- 312 044,00				210 424,00
	Razem:	125 118 020,19	- 6 235 456,66				118 882 563,53

**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)					6 660 903,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 352 252,00
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 796 895,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 796 895,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 136 895,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 136 895,00
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				555 357,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			395 257,00
		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		245 257,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 257,00
	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
	851	OCHRONA ZDROWIA			10 000,00
		85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		10 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	10 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 700,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		33 700,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 700,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 308 651,00
	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				1 517 969,00
	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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	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
		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 ALKOHOLIZMOWI		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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
		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			120 000,00
		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
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 979,00
		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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		56 979,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 979,00
			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			412 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		412 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	412 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 847 124,51
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 247 124,51
Rozchody ogółem:			6 217 770,24
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	4 978 868,00

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.	600	60016	6298	195.191,54	
	600	60016	6330		1.800.000,00
	600	60095	6257		3.500.000,00
	750	75023	6257		327.526,33
	852	85219	6257		1.979.540,00
	801	80104	6257		1.828.120,42
	900	90002	0490		110.650,00
	921	92109	6258		607.585,00
Razem:				195.191,54	10.153.421,75

Zmiany wprowadzono na wniosek **Skarbnika Gminy Sulechów** i dotyczą:

1. Ostatecznego rozliczenia przez instytucję finansującą zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Krężoły- Obłotne (realizacja w ramach PROW), realizowanego w latach 2016-2017 – zwiększenie dochodów o kwotę 195.191 zł.
2. Zmniejszenie dochodów z tytułu nierealizowania inwestycji pn. Przebudowa drogi nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie – zmniejszenie o kwotę 1.800.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu podniesienia konkurencyjności regionu poprzez budowę/przebudowę dróg gminnych i powiatowych do Wojewody Lubuskiego i została zakwalifikowana tylko na listę rezerwową. Gmina złoży ponownie wniosek o dofinansowanie ww. zadania. W związku z powyższym zadanie zostanie wprowadzone do realizacji do WPF na lata 2018-2019.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.500.000 zł dotyczy realizacji zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap: Cigacice-Kalsk. Częściowa realizacja rozpocznie się w drugiej połowie września br., natomiast zakończenie nastąpi w roku 2019. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana pod koniec września 2018 roku i wówczas po sprawdzeniu procedury przetargowej gmina może uzyskać dofinansowanie.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę o 327.526,33 zł dotyczy realizacji zadania pn. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br. Zaliczka w wysokości 1.496.310,67 zł wpłynęła do gminy, pozostała kwota dofinansowania zostanie rozliczona i przekazana gminie po ostatecznym zakończeniu zadania.
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.979.540 zł na zadaniu pn. Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowa na dofinansowanie zadania, została podpisana 28.06.2018 r. Częściowa realizacja zadania została zaplanowana na rok 2018 natomiast zakończenie i ostateczne zakończenie zostało zaplanowane na rok 2019. Obecnie gmina jest na etapie przeprowadzania procedury przetargowej wylaniającej wykonawcę. Z uwagi na

powyższe dofinansowanie zostanie przekazane w roku 2019.

6. Zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 110.650 zł. Średniomiesięczne wpływy z tej opłaty wynoszą ok. 233.000 zł co w skali całego roku dają kwotę ok. 2.800.000. Obecny plan wynosi 2.910.650 zł, stąd zachodzi konieczność dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

7. Zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 607.585 zł dotyczy zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej co powoduje, że rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero w IV kwartale br. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z PROW i nie ma możliwości otrzymania zaliczki z ww. programu. Gmina musi ponieść wydatki na realizację zadania i dopiero ubiegać się o refundację środków już wydatkowych.

Zmiana zał. dochody.

2.	700	70001	0750	39.000,00	
	700	70001	0940		19.000,00
Zmiany:				39.000,00	19.000,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie** i dotyczą większych wpływów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750) oraz niższych dochodów z tytułu rozliczenia zaliczek wpłaconych przez ZGMK w 2017 roku do wspólnot mieszkaniowych.

Zmiana zał. dochody.

3.	758	75801	2920	75.000,00	
Razem:				75.000,00	

Zmiana związana ze zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2018. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

Zmiana zał. dochody.

4.	756	75624	0740	3.500.000,00	
Razem:				3.500.000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Skarbnika Gminy Sulechów** i dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu podziału dywidendy z wypracowanego zysku przez gminą spółkę komunalną SuPeKom w Sulechowie.

Zmiana zał. dochody.

5.	801	80103	0960	300,00	
Razem:				300,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach** i dotyczą otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Sulechów z przeznaczeniem na zakup zabawek do oddziału przedszkolnego.

Zmiana zał. dochody.

6.	801	80101	0690	46,00	
	801	80101	0750	13.800,00	

	801	80101	0970	400,00	
	801	80148	0830	2.500,00	
Razem:				16.746,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie i dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu: wynajęcia hali sportowej, strzelnicy i pomieszczenia na sklepik szkolny (§ 0750), prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970), wpłat za legitymacje szkolne (§ 0690) oraz dopłat do obiadów (§ 0830). Zmiana zał. dochody.</p>					
7.	801	80101	0870	565,50	
	801	80101	0970	14.009,50	
	801	80101	0750	7.000,00	
Razem:				21.575,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie w związku ze sprzedażą złomu (§ 0870), partycypowaniem w kosztach funkcjonowania (m.in. energia, wywóz odpadów, koszty komunalne) przez Przedszkole nr 6 przeniesionego do szkoły podczas remontu ich budynku (§ 0970) oraz wynajęciem ogrodzenia szkoły na banery reklamowe (§ 0750). Zmiana dochody.</p>					
Razem dochody				3.847.812,54	10.172.421,75
Plan dochodów zmniejszono o					6.324.609,21
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
8.	600	60095	6059		348.465,00
	600	60095	6057		2.564.450,00
Razem:					2.912.915,00
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Sulechów i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap: Cigacice- Kalsk (projekt i realizacja w ramach ZIT). W roku 2018 nie ma możliwości zrealizowania robót o wartości zaplanowanej pierwotnie w budżecie gminy. Zmiany zał. wydatki i inwestycje.</p>					
9.	852	85219	6059		413.340,00
	852	85219	6057		1.687.990,00
Razem:					2.101.330,00
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Sulechów i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie-MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT). W roku 2018 nie ma możliwości zrealizowania robót o wartości zaplanowanej pierwotnie w budżecie gminy.</p>					

Zmiany zał. wydatki i inwestycje.					
10.	921	92109	6059		312.044,00
	921	92109	6058		545.928,00
Razem:					857.972,00

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Sulechów** i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem.

W roku 2018 nie ma możliwości zrealizowania robót o wartości zaplanowanej pierwotnie w budżecie gminy.

Zmiany zał. wydatki i inwestycje.

11.	600	60016	6050		2.299.000,00
Razem:					2.299.000,00

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Sulechów** i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Przebudowa drogi nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie.

Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania na realizację tego zadania w roku bieżącym, proponuję się realizację zadania w roku przyszłym.

Zmiany zał. wydatki i inwestycje.

12.	600	60016	6050		20.000,00
Razem:					20.000,00

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Sulechów** i dotyczą rezygnacji z realizacji zadania pn. Budowa drogi w m. Klępsk. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach opracowywanej przez Biuro Obsługi Inwestycji „BGWprojekt” dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rowerowej na odcinku od Krężoł do Klepska, projekt uwzględnił również przebudowę drogi gminnej poprzez utwardzenie płytami betonowymi na odcinku przy sali wiejskiej w Klępsku. Wobec powyższego zasadna jest rezygnacja z realizacji ww. zadania.

Zmiany zał. wydatki i inwestycje.

13.	600	60016	6050		66.509,00
	600	60095	6050		590,00
	900	90095	6050		17.692,00
	900	90095	6050		47.025,00
Razem:					131.816,00

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na tych zadaniach do rzeczywistego wykonania.

1. Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) (etap: częściowa realizacja) o kwotę 66.509,00 zł.
2. Utwardzenie terenu na os. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja o kwotę 590,00 zł.
3. Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na Os. Zacisze pomiędzy blokami 13,12,1 w Sulechowie o kwotę 17.692,00 zł.
4. Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie

między blokami 15,17,32 i 33 (etap I: wjazd na osiedle pomiędzy internatem wojskowym, a blokiem nr 17 aż do końca bloku nr 15) (realizacja) o kwotę 47.025,00 zł.

Zmiana zał. wydatki i inwestycje.

14.	750	75023	6057	93.500,00	
	750	75023	6059	16.500,00	
Razem:				110.000,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM Sulechów** i dotyczą konieczności zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: **Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020.**

W chwili obecnej Gmina Sulechów jest na etapie rozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych w realizowanym projekcie tj. EBOK-1 i EBOK-2. Oferty na ww. zadania są od 30% do 60% droższe wobec szacunków zapisanych w studium wykonalności inwestycji z roku 2015.

Na dzień dzisiejszy, aby zamknąć projekt pozostały do zrealizowania 3 postępowania, tj. zakup i wdrożenie systemu eRadny/eMieszkaniec (elektroniczna obsługa Biura Rady, elektroniczne sesje, aplikacja do kontaktu mieszkańców z radnymi), wdrożenie systemu GIS (e-usługi w zakresie zagospodarowania przestrzennego) i promocja projektu. Aby zabezpieczyć plan wydatków na realizację tych zadań (zakładając że zakładane szacunki z roku 2015 są nieaktualne) wnioskuje się o zwiększenie planu.

Zmiana zał. wydatki i inwestycje.

15.	700	70001	6060	20.000,00	
Zmiany:				20.000,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie** i dotyczą utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. **Zakup serwera na potrzeby ZGMK w Sulechowie.**

Pismem z dnia 13.08.2018 r. firma SOL-System, która obsługuje zintegrowany system czynszowo-księgowy funkcjonujący w ZGMK, poinformowała o konieczności wymiany serwera. Z uwagi na fakt, że użytkowany serwer ma ponad 7 lat spółka SOL-System nie może już zagwarantować jego bezawaryjnej pracy a w dłuższej perspektywie czasu utratą danych, zaistniała konieczność zakupu nowego serwera.

Zmiana wydatki i zał. Inwestycje.

16.	801	80195	4010	700.000,00	
Razem:				700.000,00	

Zmiana w planie wydatków związana jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych.

W budżecie Gminy Sulechów na rok 2018 zaplanowano kwotę 4.000.000,00 zł jako rezerwa na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych. Rezerwa ta związana była z brakiem możliwości oszacowania na etapie projektowania budżetu na rok 2018 liczby dzieci/uczniów w poszczególnych placówkach, liczby oddziałów, siatki godzin, a także wzrostu wynagrodzeń w związku z ustawową 5,35% podwyżką dla nauczycieli.

W miesiącu wrześniu br. Dyrektorzy poszczególnych placówek poinformowali o następujących brakach na wynagrodzenia w ich jednostkach:

1. SP nr 1 w Sulechowie – 1.390.000 zł
2. Przedszkole nr 5 w Sulechowie – 280.000 zł
3. Przedszkole nr 6 w Sulechowie – 250.000 zł
4. Przedszkole nr 7 w Sulechowie – 110.000 zł
5. SP Brody – 120.000 zł
6. SP Buków – 230.000 zł
7. SP Cigacice – 180.000 zł
8. SP Kalsk - 205.000 zł
9. SP Kije – 175.000 zł
10. SP nr 2 w Sulechowie – 50.000 zł
11. SP nr 3 w Sulechowie – 1.210.000,00 zł

Razem: 4.200.000 zł

Obecnie w budżecie zabezpieczona została kwota 3.514.526,92 zł, gdyż kwota 485.473,08 zł została przeznaczona na prace remontowe przystosowujące szkoły do nowego roku szkolnego (m.in. remonty dachów w SP nr 2 w Sulechowie, SP Cigacice, SP Kije, wymianę oświetlenia hali w SP nr 3 w Sulechowie, remonty w SP nr 1 w Sulechowie, SP Brody i SP Kalsk), stąd aby w pełni zabezpieczyć brakujące środki na wynagrodzenia należy zwiększyć plan o kwotę 700.000 zł.

Zmiana zał. wydatki.

17.	801	80101	4240	75.000,00	
Razem:				75.000,00	

Zmiana związana ze zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2018. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie.
Zmiana zał. wydatki.

18.	801	80103	4240	300,00	
Razem:				300,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach** i dotyczą otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Sulechów z przeznaczeniem na zakup zabawek do oddziału przedszkolnego.
Zmiana zał. wydatki.

19.	801	80101	4210	16.746,00	
Razem:				16.746,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie** i dotyczą zwiększenia planu dochodów (opisanych przy Lp. 6). Środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości i materiałów biurowych.
Zmiana zał. wydatki.

20.	801	80101	4260	4.480,01	
	801	80101	4210	7.000,00	
	801	80101	4300	10.094,99	
Razem:				21.575,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie w związku ze zwiększenie planu dochodów (opisanych przy Lp.7). Środki zostaną przeznaczone za zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.
Zmiana wydatki.

21.	852	85202	4330	282.172,00	
	852	85219	4010	83.400,00	
	852	85219	4110	14.562,00	
	852	85219	4120	2.038,00	
	855	85505	4010	80.000,00	
	855	85505	4110	13.968,00	
	855	85505	4120	1.960,00	
	855	85505	4210	10.000,00	
	855	85508	4330	114.384,00	
	851	85154	4170	25.000,00	
	851	85154	4300	32.000,00	
			Razem:	659.484,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie i dotyczą:

1. Zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Sulechów w Domach Pomocy Społecznej (rozd. 85202). Zgodnie z ustawą i pomocy społecznej, osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w odpowiednim Domu Pomocy Społecznej. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS zobowiązana jest do pokrywania różnicy między średnim kosztem utrzymania takiej osoby a opłatami wnoszonymi przez te osoby lub ich najbliższą rodzinę.
Obecnie OPS w Sulechowie pokrywa koszty pobytu 38 osób. Średnio miesięczny koszt to 92.137 zł. Obecny plan na tym zadaniu wynosi 800.000 zł a szacunkowe zapotrzebowanie do 1.082.172 zł, stąd zachodzi konieczność zwiększenia planu o kwotę 282.172 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (rozd. 85219) związane jest z koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które to nie były zabezpieczone w planie finansowym OSP na rok 2018. Brakująca kwota związana jest również z koniecznością zatrudniania na okres 4 miesięcy pracowników skierowanych przez Urząd Pracy do pracy w OPS w ramach robót publicznych. W roku 2018 OPS zatrudnić musi 8 takich osób.
3. Zwiększenie o kwotę 105.928 zł (rozd. 85505) związane jest z utworzeniem od dnia 1 stycznia 2018 roku 7 dodatkowych etatów związanych z uruchomieniem żłobka. Pierwotnie w planie finansowym OPS nie zostały zabezpieczone środki na ten cel.
4. Zwiększenie planu o kwotę 114.384 zł (rozd. 85508) związane jest z obowiązkiem współfinansowania przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci zostają skierowane do ww. rodzin lub placówek postanowieniami Sądu Rodzinnego i gmina nie ma na to wpływu. Gmina również nie ma wpływu na rodzaj pomocy udzielanej przez PCPR takim osobom, a zobowiązana jest do jego współfinansowania. Obecnie Gmina Sulechów współfinansuje 34 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Na etapie planowanie budżetu nie ma możliwości oszacowania dokładnych wydatków

na ten cel, stąd zachodzi konieczność dostawiania planu wydatków na ten cel w ciągu roku budżetowego.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.000 zł (rozd. 85154) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe warsztaty i koncerty edukacyjno-profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Sulechów poświęcone przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Środki zostaną przeznaczone również na wynagrodzenia dla instruktorów terapii uzależnień.

Zmiana zał. wydatki.

22.	900	90095	2820	20.000,00	
Razem:				20.000,00	

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Zmiana zał. wydatki i dotacje.

23.	900	90095	4270	56.250,30	
Razem:				56.250,30	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy zwiększenia planu wydatków za zadaniem pn. Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy.

Proponowana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na naprawę urządzeń na placach zabaw, urządzeń komunalnych zniszczonych na skutek wandalizmu. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na montaż koszy ulicznych oraz ławek, a także na przebudowę fontanny w Parku Kościuszki.

Zmiana zał. wydatki i remonty.

Razem wydatki				1.679.355,30	8.323.033,00
Plan wydatków zmniejszono o					6.643.677,70

W planie przychodów zwiększono plan o kwotę **880.931,51 zł** z tytułu wolnych środków za rok ubiegły. Kwota **4.247.124,51** wprowadzona w roku 2018 po stronie przychodów stanowi kwotę wnikająca z bilansu gminy Sulechów za rok 2017.

Ponadto w planie przychodów zmniejszono plan o kwotę **1.200.000,00 zł** ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

Po ww. zmianach zmniejszony został deficyt budżetu o kwotę **319.068,49 zł** tj. z kwoty **3.948.422,76 zł** do kwoty **3.629.354,27 zł**.

Do materiałów uzasadniających zmiany w uchwale budżetowej w 2018r. dołączono zał. nr 1 przedstawiający plan wydatków majątkowych w roku 2018 (zadania zmienione ww. uchwałą), zał. nr 2 przedstawiający plan remontów w roku 2018 (zadania zmienione ww. uchwałą).

Sporządził: Marcin Fafuła – Wydział Finansowy UM Sulechów

Zaakceptowała: Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów

Sulechów, dnia 6 września 2018 r.

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do projektu uchwały

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2018 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów

1. Na wniosek **Dyrektor OPS w Sulechowie**, wprowadza się następujące zmiany:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł, dz. 855, rozdz. 85505, § 0830.
- b) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00, dz. 855, rozdz. 85505, § 4220.

Zmiany związane są z utworzeniem dodatkowych 60 miejsc w nowo wybudowanym żłobku przy ulicy Nowej 27 w Sulechowie. Na etapie projektu budżetu na rok 2018 nie było możliwości oszacowania dokładnej liczby dzieci korzystających z wyżywienia w ciągu roku 2018 (nie można było określić ile dzieci zostanie zapisanych do żłobka, a także nieobecności związanej z chorowaniem dzieci). Dochody związane są z opłatami za wyżywienie wpłacającymi przez rodziców, a wydatki zostaną przeznaczone za zakup środków żywności.

2. Na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie**, wprowadza się następujące zmiany:

- a) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 300,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 0690.
- b) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 0970.
- c) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 65.000 zł, dz. 801, rozdz. 80148, § 0830.
- d) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 4010.
- e) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 4210.
- f) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 4260.
- g) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80148, § 4220.

Razem: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 72.300,00 zł.

Zmiany związane są z większymi dochodami z tyt. wpływów za obiady, opłat za legitymacje szkolne oraz zwrotów kosztów związanych z użyciem mediów przez Przedszkole nr 5, które obecnie jest przeniesione do SP nr 3 w Sulechowie. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, zakup materiałów i energii.

3. Na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cigacicach**, wprowadza się następujące zmiany:

- a) Zwiększenie planu dochodów w kwocie 600,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 0750.

- b) Zwiększenie planu dochodów w kwocie 8.621,04 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 0970.
- c) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 600,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 4210.
- d) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.621,04 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 4240.
- e) ~~Zwiększenie planu wydatków w kwocie 7.000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 4270.~~

Zmiany związane są z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę jaką było pęknięcie rury kanalizacyjnej nad salą edukacyjną. W związku z powyższą szkodą planowany jest zakup nowych pomocy dydaktycznych, które uległy zniszczeniu oraz wykonanie remontu stropu i uszczelnienia pękniętej rury. Zwiększenie dochodów w § 0970 związane jest z dodatkowym wynajęciem sali sportowej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do szkoły.

- 4. Na wniosek **Kierownika Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Sulechów**, proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000, zł (§ 6057 – 127.500 zł, § 6059 – 22.500 zł) zadaniach pn. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 5 w Sulechowie (75.000,00 zł) i Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie (75.000,00 zł).

Z uwagi na zły stan techniczny obiektów, który nie był możliwy do przewidzenia na podstawie dokumentacji projektowej zaszła konieczność wykonania zwiększonego zakresu robót w stosunku do ilości określonej przez pracownię projektową w przedmiarach robót, stanowiących podstawę do sporządzenia przez wykonawcę kosztorysów ofertowych. Zakres prac obejmuje m.in.

- wymianę drzwi zewnętrznych (kuchnia, kotłownia, wejście pomocnicze, pom. gospodarcze),
- poszerzenie, z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy, drzwi wew. – ok. 50 sztuk,
- licowanie ścian płytkami w łazienkach przy salach dla dzieci,
- wzmocnienie krokwi w związku z koniecznością podwieszenia instalacji wentylacyjnej oraz złym stanem technicznym belek,
- wykonanie obudów instalacji wew. płytami gipsowo-kartonowymi,
- montaż zwiększonej ilości klap wentylacyjnych dla celów p. poż.,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- przebudowę wew. sieci kanalizacji sanitarnej z uwagi na niezgodność przebiegu istniejących rurociągów ze stanem zinwentaryzowanym na mapach do celów projektowych.

Powyższe zmiany dotyczą również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2026.

5. Na wniosek **Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury** proponuję się zwiększenie planu dotacji dla SDK w Sulechowie w kwocie 146.700,00 zł.

Zwiększenie związane jest z dodatkowymi wydatkami na:

- a) Organizację Festiwalu Fryderyka Chopina w kwocie 36.000,00 zł, z czego ok. 23.000,00 zł zostanie zrefundowane z projektu Euroregionu w 2019 roku.
- b) Niezaplanowane w budżecie na rok 2018 czynności eksploatacyjne budynków SDK oraz 13 świetlic wiejskich w kwocie 38.200,00 zł. Na kwotę składa się m.in. remont dachu Zamku, naprawy i modernizacja pieców C.O., konieczność dokupienia węgla w okresie od stycznia do kwietnia 2018, naprawa sprzętu komputerowego, zakupy i wdrożenie RODO.
- c) Zwiększone koszty imprez: Festiwal nad Odrą - 3.700,00 zł, Festiwal tańca - 600,00 zł, Muzyka nad Odrą - 2.500,00 zł, Dni Sulechowa - 5.000,00 zł.
- d) Rekalkulacja kosztów w okresie od IX do XII 2018 r. wydatków na energię elektryczną i gaz w kwocie 14.000,00 zł, zużycia materiałów 3.000,00 zł i usługi obce w kwocie 10.000,00 zł.
- e) Koszty realizacji obchodów 700 lecia Sulechowa ustalone na zebraniu Komitetu w dniu 10.09.2018 w kwocie 33.700,00 zł na które składa się:
 - wynagrodzenia 2 osób koordynujących realizację obchodów w okresie X-XII 2018r. w kwocie 13.700,00 zł,
 - zabezpieczenie środków na pokrycie zadań zainicjonowanych w 2018 roku w kwocie 20.000,00 zł.

Razem: 146.700,00, z tego:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 2480 - 113.000,00 zł

Dz. 921, rozdz. 92109, § 2800 - 33.700,00 zł.

Źródłem finansowania zadań opisanych w Lp. 4-5 będą zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwocie 296.700,00 zł (dz. 756, rozdz. 75615, § 0310). Zwiększenie jest możliwe w związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano.