

UCHWAŁA NR 0007.572.2018  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE  
z dnia 16 października 2018 r.

SK  
do realizacji  
2018.10.2018  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Danuta Jurzak

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 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 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 **115.401.664,66 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	<b>102.893.616,73 zł,</b>
- dochody majątkowe	w kwocie	<b>12.508.047,93 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 **119.031.018,93 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	<b>100.447.477,93 zł,</b>
- wydatki majątkowe	w kwocie	<b>18.583.541,00 zł.</b>

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody w kwocie **91.124,12 zł** i wydatki w kwocie **91.124,12 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej”.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 407 253,00	112 045,00	43 519 298,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 688 785,00	112 045,00	12 800 830,00
801		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 918 785,00	112 045,00	12 030 830,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 623 859,61</b>	<b>11 820,40</b>	<b>5 635 680,01</b>
	80104		Przedszkola	4 170 850,58	11 820,40	4 182 670,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 820,40	10 820,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 088 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 076 000,00	12 500,00	1 088 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	12 500,00	18 500,00
<b>Razem:</b>				115 265 299,26	136 365,40	115 401 664,66

## Załącznik nr 2

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 695,83	0,00	932 695,83
	01008		Melioracje wodne	517 200,00	1 130,00	516 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 200,00	- 1 130,00	326 070,00
	01095		Pozostała działalność	390 495,83	1 130,00	391 625,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 109,60	1 130,00	12 239,60
600			Transport i łączność	3 407 074,00	1 768,00	3 408 842,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 589 841,00	2 768,00	1 592 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	936 800,00	- 632,00	936 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 900,00	3 400,00	281 300,00
	60095		Pozostała działalność	1 637 220,00	- 1 000,00	1 636 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 513,00	- 1 000,00	1 513,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 037 423,00	- 17 000,00	5 020 423,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 673 700,00	- 17 000,00	3 656 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	222 513,00	50 000,00	272 513,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 513,00	50 000,00	272 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 780,00	1 632,00	602 412,00
	75412		Ochronicze strażnicze	233 611,00	1 632,00	235 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 027,00	1 632,00	55 659,00
801			Oświata i wychowanie	46 015 411,03	- 28 134,60	45 987 276,43
	80101		Szkoły podstawowe	20 591 823,52	- 39 955,00	20 551 868,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	- 39 955,00	40 145,00
	80104		Przedszkola	14 246 739,44	1 1 820,40	14 258 559,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,01	9 820,40	60 170,41

## 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.	801	80104	0960	1.000,00	
	801	80104	0870	10.820,40	
<b>Razem:</b>				<b>11.820,40</b>	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Przedszkola nr 6 w Sulechowie</b> i dotyczą otrzymania darowizny (§ 0960) od Nadleśnictwa Sulechów z przeznaczeniem na zakup dywanu do sali przedszkolnej oraz sprzedaży okien i złomu (§ 0870), które zostaną przeznaczone za zakup wyposażenia do przedszkola (tablice magnetyczne, zabawki, krzeselka, stoliki). Zmiana zał. dochody.</p>					
2.	756	75615	0310	112.045,00	
<b>Razem:</b>				<b>112.045,00</b>	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Skarbnika Gminy Sulechów</b> i dotyczy zwiększenia planu dochodów podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zwiększenie jest możliwe w związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano. Zmiana zał. dochody.</p>					
<b>Razem dochody</b>				<b>123.865,40</b>	
<b>Plan dochodów zwiększono o</b>				<b>123.865,40</b>	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
3.	010	01008	6050		1.080,00
	010	01008	6050		50,00
	010	01095	4300	1.130,00	
<b>Razem:</b>				<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów</b> i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na utylizację padłych zwierząt. Zmniejszenie dotyczy zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie. Etap: II – 1.080,00 zł.</li> <li>2) Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin – 50,00 zł.</li> </ol> <p>Oszczędności związane są z mniejszymi wydatkami na te zadania niż pierwotnie zaplanowano.</p>					

administracyjnej związanej z uzyskaniem ww. odstępstwa oraz w dalszej kolejności decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót to 4 miesiące.  
Wobec powyższego proponuję się wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz ujęcie ww. zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej z realizacją w latach 2018-2019.

Zmiana zał. wydatki i inwestycje.

7.	801	80104	4240	2.000,00	
	801	80104	4210	9.820,40	
<b>Razem:</b>				<b>11.820,40</b>	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Przedszkola nr 6 w Sulechowie** i dotyczą otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Sulechów z przeznaczeniem na zakup dywanu do sali przedszkolnej oraz sprzedaży okien i złomu, które zostaną przeznaczone za zakup wyposażenia do przedszkola (tablice magnetyczne, zabawki, krzeselka, stoliki).

Zmiana zał. wydatki.

8.	900	90015	4260		36.150,00
	900	90095	6057		32.600,00
	900	90095	6059		5.930,00
	900	90015	4270	74.680,00	
<b>Razem:</b>				<b>74.680,00</b>	<b>74.680,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów i Sulechów** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na realizację usług remontowych związanych z naprawą oświetlenia ulicznego.  
Zmniejszenia dotyczą oszczędności na zakupie energii elektrycznej (rozd. 90015, § 4260) oraz na zadaniu pn. Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozd. 90095, § 6057 i § 6059).

Zmiana zał. wydatki i inwestycje.

9.	900	90003	4300	50.000,00	
	900	90004	4300	50.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>100.000,00</b>	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów**.

Powyższe zmiany podyktowane są potrzebą zwiększenia środków na utrzymanie czystości w związku z koniecznością sprzątnięcia terenów po spotkaniach integracyjnych na obszarze gminy oraz zwiększoną ilością koszy ulicznych na ul. Odrzańskiej, Żurawiej, Żwirki Wigury, ul. Południowej w Sulechowie oraz w miejscowościach Oblotne (ścieżka rowerowa), Leśna Góra, Buków i Górzykowo (rozd. 90003).

Natomiast w zakresie pielęgnacji zieleni dodatkowe środki są niezbędne na realizację zadań związanych z wycinką i przycinką drzew, które ww. wyniku przeglądu zostały zakwalifikowane do tych zabiegów. Tym samym zostaną wyeliminowane bezpośrednie zagrożenia dla ludzi i mienia.

Zmiana zał. wydatki.

10.	926	92601	6050	2.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>2.000,00</b>	

**Sołectwo Obłotne**

Zmniejszenie: Zakup bramek sportowych – 830,00 zł.

Zmniejszenie: Zakup ławki – 60,00 zł.

Zmniejszenie: Zakup pieca do ogrzewania sali wiejskiej – 347,00 zł.

Zmniejszenie: Zakup wyposażenia do sali wiejskiej – 3.561,00 zł.

Zwiększenie: Zakup i montaż bramek sportowych – 4.798,00 zł.

Zmiana zał. wydatki i FS.

14.	600	60095	4300		1.000,00
	600	60016	4270		632,00
	754	75412	4210	1.632,00	
<b>Razem:</b>				<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczą zmian w Funduszu Sołeckim.

**Sołectwo Leśna Góra**

Zmniejszenie: Montaż wiaty przystankowej – 1.000,00 zł.

Zmniejszenie: Zakup tłucznia – 632,00 zł.

Zwiększenie: Zakup wyposażenia do Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.632,00 zł.

Zmiana zał. wydatki i FS.

15.	900	90095	4300		3.400,00
	600	60016	4300	3.400,00	
<b>Razem:</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczą zmian w Funduszu Sołeckim.

**Sołectwo Nowy Świat**

Zmniejszenie: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 3.400,00 zł.

Zwiększenie: Usługi sprzętem – 3.400,00 zł.

Zmiana zał. wydatki i FS.

16.	900	90015	4300		834,00
	921	92109	4210	834,00	
<b>Razem:</b>				<b>834,00</b>	<b>834,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczą zmian w Funduszu Sołeckim.

**Sołectwo Legowo**

Zmniejszenie: Montaż lamp oświetleniowych – 834,00 zł.

Zwiększenie: Zakup wyposażenia do sali wiejskiej – 834,00 zł.

Zmiana zał. wydatki i FS.

## 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 **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów**, wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

### FS. Sołectwo Kruszyna

Zmniejszenie:

Dz. 900, rozdz. 90095, § 6060, zadanie: Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa – 15.051,00 zł.

Zwiększenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, zadanie: Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa – 6.280,00 zł.

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4220, zadanie: Zakup środków żywności – 600,00 zł.

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300, zadanie: Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską.

2. Na wniosek **Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie**, wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie planu dochodów:

Dz. 926, rozdz. 92605, § 0960 – 12.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków:

Dz. 926, rozdz. 92605, § 4300 – 12.500,00 zł

Zwiększenie planu dochodów i wydatków jest wynikiem otrzymania darowizn w formie pieniężnej na realizacji „Pikniku militarnego z okazji 25-lecia istnienia 5 Lubuskiego Pułku Artylerii połączonego z obchodami Święta Niepodległości”.

Darowizny otrzymano od Nadleśnictwa Sulechów 10.000 zł, firmy Rockwool 1.000 zł i 1.500 zł od mniejszych darczyńców.

Ponadto w projekcie uchwały dodaje się § 1 pkt. 3

§ 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody w kwocie **91.124,12 zł** i wydatki w kwocie **91.124,12 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej”.

Zmiana związana jest z wprowadzeniem Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa z dnia 28.09.2018 r. do budżetu, kwoty 6.240 zł stanowiącą dotacje z budżetu państwa na zorganizowanie przedsięwzięcia edukacyjnego pn. „Niepodległa” przez Szkołę Podstawową w Cigacicach. Środki te wprowadzono na podstawie umowy pomiędzy Gminą Sulechów, a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Dodatkowo w podstawie prawnej dopisuje się art. 237 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianą kwoty na porozumienia z jedn. sam. ter. i org. adm. rząd. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i d ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącą emisji obligacji komunalnych.