

UCHWAŁA NR 0007.89.2019
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 21 maja 2019

sk do realizacji 28.05.2019
STRZA
ak

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 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. 2019 r. poz. 506), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2019 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		125.404.144,35 zł
z wyodrębnieniem na:		
- dochody bieżące	w kwocie	104.733.832,54 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	20.670.311,81 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		129.069.050,50 zł
z wyodrębnieniem na:		
- wydatki bieżące	w kwocie	106.289.630,50 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	22.779.420,00 zł

3) w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów w 2019 r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 7 „Przychody i rozchody w 2019 roku” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ustala się dochody w kwocie **5.474.731,20 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.824.240,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.664.906,15 zł**

który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,

2. Przychody budżetu gminy w kwocie **7.303.690,15 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 **2.403.690,15 zł**

b) emisji papierów wartościowych w kwocie **4.900.000,00 zł,**

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **3.638.784,00 zł,**

w tym: spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.638.784,00 zł”**.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

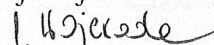
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000 zł,**

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.235.093,85 zł,**

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.664.906,15 zł”**.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sulechowie


Izabela Wojewoda

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 268 000,00	383 639,81	8 651 639,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 530 000,00	383 639,81	5 913 639,81
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	383 639,81	383 639,81
758			Różne rozliczenia	20 856 291,00	- 214 187,00	20 642 104,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 519 899,00	- 214 187,00	17 305 712,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 519 899,00	- 214 187,00	17 305 712,00
801			Oświata i wychowanie	2 887 298,00	4 133,00	2 891 431,00
	80104		Przedszkola	1 634 980,00	4 133,00	1 639 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 133,00	4 133,00
Razem:				125 230 558,54	173 585,81	125 404 144,35

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	4 155 125,66	500 000,00	4 655 125,66
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	500 000,00	817 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
750	75023		Administracja publiczna	8 193 170,44	-115 086,00	8 078 084,44
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 458 089,97	-115 086,00	6 343 003,97
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-514,00	7 486,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866 943,00	-63 972,00	3 802 971,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	295 295,00	-2 637,00	292 658,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	688 738,00	-11 450,00	677 288,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 163,00	-1 632,00	96 531,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-8 452,00	19 548,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 600,00	79 400,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-300,00	3 700,00
			Zakup usług pozostałych	300 600,00	-12 070,00	288 530,00
754	75412	4210	4440	103 548,00	-2 459,00	101 089,00
			4700	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 765 232,04	2 500,00	1 767 732,04
			Ochotnicze strażnice pożarne	1 238 802,91	2 500,00	1 241 302,91
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	2 500,00	67 000,00
			Oświata i wychowanie	41 796 975,50	-211 054,00	41 585 921,50
			Szkoły podstawowe	27 782 395,24	-215 187,00	27 567 208,24
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 909 715,93	-215 187,00	17 694 528,93
			Przedszkola	7 051 622,90	4 133,00	7 055 755,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 133,00	4 133,00
851	85111	6050	Ochrona zdrowia	629 430,00	350 000,00	979 430,00
			Szpitala ogólne	0,00	350 000,00	350 000,00
852	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Pomoc społeczna	9 947 956,43	277 500,00	10 225 456,43

85219	6059	Ośrodki pomocy społecznej	6 771 233,11	277 500,00	7 048 733,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 394,00	277 500,00	1 061 894,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 304,98	25 000,00	211 304,98
		Pozostała działalność	186 304,00	25 000,00	211 304,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	21 250,00	123 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 750,00	21 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 910,21	1 000,00	1 181 910,21
	85401	Świetlice szkolne	918 410,21	1 000,00	919 410,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 153,10	1 000,00	723 153,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 212 475,00	156 296,00	12 368 771,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 709 154,00	115 086,00	6 824 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	514,00	514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 972,00	63 972,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 637,00	2 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 450,00	11 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 632,00	1 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 452,00	8 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 600,00	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 708 154,00	12 070,00	6 720 224,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 459,00	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 515,00	2 260,00	475 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 675,00	2 260,00	23 935,00
90095		Pozostała działalność	2 081 997,00	38 950,00	2 120 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 610,00	771,00	35 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 200,00	2 000,00	134 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 386,00	11 179,00	288 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 024,00	-13 000,00	366 024,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 317,00	38 000,00	261 317,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 909,00	-20 214,00	3 986 695,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 984 084,00	-20 214,00	2 963 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 852,00	-6 971,00	67 881,00
	4220	Zakup środków żywności	23 329,00	-2 263,00	21 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 909,00	-550,00	68 359,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 450,00	-10 430,00	41 020,00

926			Kultura fizyczna	3 629 326,20	4 074,00	3 633 400,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 439 326,20	4 074,00	3 443 400,20
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	4 074,00	317 074,00

	Razem:			128 099 034,50	970 016,00	129 069 050,50
--	---------------	--	--	----------------	------------	----------------

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					7 480 152,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 940 481,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 805 381,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 805 381,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 076 556,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 076 556,00
		92116	BIBLIOTEKI		728 825,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	728 825,00
2.	DOTACJE CELOWE				1 135 100,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			200 000,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		200 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00
	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
	851	OCHRONA ZDROWIA			350 000,00
		85111	SZPITALA OGÓLNE		350 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	350 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			468 700,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		468 700,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	468 700,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 539 671,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 840 681,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 840 681,00
		80104	PRZEDSZKOLA		2 365 681,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 365 681,00
		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				1 698 990,00
	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			31 090,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 490,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
			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
		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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
			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			165 000,00
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		65 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	65 000,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO		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			244 000,00
		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
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		200 000,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			415 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		415 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	415 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 303 690,15
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 403 690,15
Rozchody ogółem:			3 638 784,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 638 784,00