

FN
FN
29-09-2019
Wojciech Sottys

UCHWAŁA NR 0007.128.2019
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 września 2019 r.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 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. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **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 **126.414.506,29 zł**

z wyodrębnieniem na:

- | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|
| - dochody bieżące | w kwocie | 106.325.225,66 zł |
| - dochody majątkowe | w kwocie | 20.089.280,63 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 **130.141.012,44 zł**

z wyodrębnieniem na:

- | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|
| - wydatki bieżące | w kwocie | 107.027.216,44 zł |
| - wydatki majątkowe | w kwocie | 23.113.796,00 zł |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sulechowie
I. Wojewoda
Izabela Wojewoda

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	282 945,53	11,60	282 957,13
			Mejoracje wodne	0,00	11,60	11,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
600	60095		Transport i łączność	10 070 766,00	- 843 213,57	9 227 552,43
			Pozostała działalność	10 070 766,00	- 843 213,57	9 227 552,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	820,80	820,80
700	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 677,63	10 677,63
			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	9 870 766,00	- 854 712,00	9 016 054,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 268 000,00	8 390,34	8 276 390,34
750	75011		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 530 000,00	8 390,34	5 538 390,34
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	102,09	102,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 111,68	2 111,68
754	75416		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 176,57	6 176,57
			Administracja publiczna	445 200,00	70 964,46	516 164,46
			Urzędy wojewódzkie	224 065,00	17,05	224 082,05
754	75023		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	17,05
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 135,00	70 947,41	292 082,41
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	658,94	658,94
754	6257		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 863,47	1 863,47
			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	221 135,00	68 425,00	289 560,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 000,00	532,98	730 532,98
			Straż gminna (miejska)	30 000,00	532,98	30 532,98

756	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,98	162,98
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,00	370,00
		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 657 422,00	382 202,84	45 039 624,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 025 000,00	301,60	13 025 301,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	301,60	301,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 835 501,00	56 132,65	6 891 633,65
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieślonych	0,00	20,10	20,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 864,43	12 864,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 501,00	53 248,12	77 749,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	834 590,00	50 742,67	885 332,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	3 778,16	153 778,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	46 688,18	46 688,18
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	106,00	106,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,33	170,33
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 921 331,00	275 025,92	24 196 356,92
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	553 380,00	275 025,92	828 405,92
758		Różne rozliczenia	21 025 743,81	235 889,86	21 261 633,67
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 305 712,00	75 000,00	17 380 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 305 712,00	75 000,00	17 380 712,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	383 639,81	160 889,86	544 529,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 795,83	31 795,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 069,21	90 069,21
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 024,82	39 024,82
801		Oswiata i wychowanie	3 159 041,59	41 239,35	3 200 280,94
	80101	Szkoły podstawowe	94 782,00	2 033,95	96 815,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 561,00	2 033,95	10 594,95

80104	Przedszkola	1 639 113,00	34 970,00	1 674 083,00
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.	370 758,00	34 970,00	405 728,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4 235,40	4 235,40
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,40	235,40
852	Pomoc społeczna	4 562 882,21	502,79	4 563 385,00
85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	469,34	631 369,34
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	469,34	469,34
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	33,45	16 833,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33,45	33,45
855	Rodzina	24 599 198,00	37 823,90	24 637 021,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 275 000,00	37 823,90	10 312 823,90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 823,90	37 823,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 534 731,20	15 755,39	6 550 486,59
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 544 731,20	15 755,39	5 560 486,59
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 480,00	4 480,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 054,85	2 054,85
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 220,54	9 220,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	126 891,00	626 891,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	126 891,00	626 891,00
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	0,00	126 891,00	126 891,00
926	Kultura fizyczna	1 051 500,00	43,01	1 051 543,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 051 500,00	43,01	1 051 543,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	1,30
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41,71	41,71

	Razem:	126 337 472,34	77 033,95	126 414 506,29
--	--------	----------------	-----------	----------------

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	8 182 994,44	410 459,31	8 593 453,75
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	410 459,31	410 459,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310 000,00	310 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	23 813,31	23 813,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 000,00	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 046,00	3 046,00		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 332,04	-8 000,00	1 761 332,04
			Straż gminna (miejska)	457 657,68	-8 000,00	449 657,68
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	-8 000,00	29 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	41 835 030,09	-411 725,36	41 423 304,73
			Szkoły podstawowe	27 474 675,59	-114 079,36	27 360 596,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 418 468,89	-158 500,00	17 259 968,89
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 227 644,83	-15 313,31	1 212 331,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623 834,25	-13 300,00	2 610 534,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 777,00	33,95	363 810,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 119,83	75 000,00	164 119,83
		4300	Zakup usług pozostałych	403 338,10	-364,00	402 974,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 890,00	-636,00	31 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 311,00	-1 000,00	6 311,00
80104	80104		Przedškola	7 055 755,90	-127 146,00	6 928 609,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 001,00	-90 000,00	2 980 001,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	226 313,95	-8 500,00	217 813,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 958,00	-18 000,00	520 958,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 495,00	-4 000,00	77 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	-2 000,00	75 800,00
	4260	Zakup energii	209 933,95	-1 000,00	208 933,95
	4300	Zakup usług pozostałych	79 256,60	-1 500,00	77 756,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	-100,00	405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	-2 046,00	0,00
80110		Gimnazja	1 169 576,81	-170 500,00	999 076,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 052,52	-125 000,00	647 052,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 270,72	-36 000,00	123 270,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 699,00	-9 000,00	17 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	-500,00	27 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 412,21	78 300,00	1 278 712,21
85401		Świetlice szkolne	937 912,21	78 300,00	1 016 212,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 153,10	64 000,00	802 153,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 189,07	12 000,00	145 189,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 811,14	1 300,00	17 111,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 380 209,00	-562,00	12 379 647,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 100,00	4 530,00	519 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	6 430,00	18 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 400,00	-1 900,00	501 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	478 025,00	6 192,00	484 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 185,00	6 792,00	32 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 840,00	-600,00	451 240,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 942 109,00	2 000,00	1 944 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 045,00	2 000,00	503 045,00
90095		Pozostała działalność	2 120 735,00	-13 284,00	2 107 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 031,00	1 770,00	42 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 600,00	-10 430,00	137 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 803,00	1 500,00	260 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 524,00	-6 124,00	350 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 257,00	8 167,00	4 058 424,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 025 232,00	8 167,00	3 033 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 943,00	3 259,00	84 202,00

	4220	Zakup środków żywności	23 352,00	1 684,00	25 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 473,00	3 224,00	64 697,00
926		Kultura fizyczna	3 633 400,20	395,00	3 633 795,20
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 443 400,20	395,00	3 443 795,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 750,00	-160,00	167 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 074,00	555,00	317 629,00

Razem:			130 063 978,49	77 033,95	130 141 012,44
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------