

AUTOPOPRAWKI BURMISTRZA SULECHOWA

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia

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. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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. 2017 r. poz. 2077 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 **129.143.608,53 zł, 124.843.608,53 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **104.556.936,53 zł, 104.556.936,53 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **-24.586.672,00 zł, 20.286.672,00 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 **132.903.593,49 zł, 127.740.084,49 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące w kwocie **106.359.817,49 zł, 106.154.657,49 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **26.543.776,00 zł, 21.585.427,00 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 **6.638.154,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie ~~3.759.984,96 zł~~, **2.896.475,96 zł**

który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,

2. Przychody budżetu gminy w kwocie ~~7.398.768,96 zł~~, **6.535.259,96 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 ~~2.498.768,96 zł~~,

1.635.259,96 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 ~~1.140.015,04 zł~~,

2.003.524,04 zł.

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ~~3.759.984,96 zł~~

2.896.475,96 zł”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

BURMISTRZ

Sulechów, dnia

Wojciech Sołtys

12.03.2019 r.
Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	7 178 737,00	- 4 291 439,00	2 887 298,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 386 221,00	- 4 291 439,00	94 782,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	0,00	8 561,00	8 561,00
900		6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	4 300 000,00	- 4 300 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	5 855 980,00	678 751,20	6 534 731,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 980,00	678 751,20	5 544 731,20
926		0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 795 980,00	678 751,20	5 474 731,20
			Kultura fizyczna	1 050 000,00	1 500,00	1 051 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 050 000,00	1 500,00	1 051 500,00
		0960	Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienieznej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				128 454 796,33	- 3 611 187,80	124 843 608,53

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	233 500,00	2 500,00	236 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
600	60016		Transport i łączność	11 909 142,00	-34 900,00	11 874 242,00
			Drogi publiczne gminne	1 328 725,00	-34 900,00	1 293 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-34 900,00	180 100,00
630	63003		Turystyka	81 600,00	28 000,00	109 600,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 600,00	28 000,00	109 600,00
		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	28 000,00	39 600,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	3 966 500,00	128 625,66	4 095 125,66
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 709 500,00	128 625,66	3 838 125,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 700,00	12 285,00	553 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	2 112,00	101 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	301,00	8 701,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	113 927,66	593 927,66
			Administracja publiczna	7 940 000,00	181 434,44	8 121 434,44
750	75011		Urzędy wojewódzkie	663 556,00	8 551,47	672 107,47
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 551,47	23 551,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 257 568,00	172 882,97	6 430 450,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 464,00	122 479,00	3 866 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 684,00	21 054,00	688 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 162,00	3 001,00	98 163,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 348,97	76 348,97
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 628,00	3 604,04	1 759 232,04	
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 234 263,00	3 539,91	1 237 802,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	-2 100,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 639,91	14 639,91

900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 811,14	-3 000,00	15 811,14
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 169 230,00	33 245,00	12 202 475,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 709 154,00	-2 225,00	6 706 929,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-2 225,00	-1 225,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 015,00	4 725,00	475 740,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 575,00	5 325,00	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 440,00	-600,00	451 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 932 709,00	15 000,00	1 947 709,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 064,00	15 000,00	295 064,00
	90095	Pozostała działalność	2 056 252,00	15 745,00	2 071 997,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 610,00	-6 000,00	34 610,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	900,00	12 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 845,00	40 845,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 865 148,00	141 761,00	4 006 909,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 876 054,00	108 030,00	2 984 084,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 026,00	99 530,00	1 076 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 252,00	2 500,00	74 752,00
	4220	Zakup środków żywności	25 329,00	-2 000,00	23 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 799,00	-3 000,00	68 799,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 660,00	11 000,00	51 660,00
	92116	Biblioteki	695 094,00	33 731,00	728 825,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 094,00	33 731,00	728 825,00
926		Kultura fizyczna	3 245 032,00	384 294,20	3 629 326,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 055 032,00	384 294,20	3 439 326,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 693,00	1 000,00	6 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 021,00	49 755,00	1 247 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 309,00	8 553,00	212 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 318,00	1 219,00	27 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 250,00	26 500,00	167 750,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	248 412,20	728 412,20
	4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	56 500,00	313 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 645,00	-17 645,00	10 000,00

Razem:	129 716 012,33	-1 975 927,84	127 740 084,49
---------------	----------------	---------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 535 259,96
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	1 635 259,96
Rozchody ogółem:			3 638 784,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 638 784,00

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do projektu uchwały

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2019 w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów

1. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów, proponuję wprowadzenie zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Nowy Świat.

a) Zmniejszenie:

Zadanie: Zakup drewnianej altany (dz. 900, rozdz. 90095, § 4210) – 6.000,00 zł.

Zadanie: Zakup środków żywności (dz. 921, rozdz. 92109, § 4220) – 2.000,00 zł.

Zadanie: Zakup kosiarki oraz narzędzi ogrodowych (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210) – 2.225 zł.

b) Zwiększenie:

Zadanie: Zakup i montaż bramek sportowych (dz. 926, rozdz. 92605, § 4300) – 4.500,00 zł.

Zadanie: Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa (dz. 921, rozdz. 92109, § 4210) – 400,00 zł.

Zadanie: Zakup kosiarki samojezdnej (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210) – 5.325 zł.

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Sulechów proponuję zmiany dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

Całkowita szacunkowa wartość ww. zadania po przeliczeniu wynosi 8 992 624 zł, i obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 100 886 zł (koszty już poniesione),
- wykonanie robót budowlanych - 8 860 711 zł,
- usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej, sanitarnej i nadzoru konserwatorskiego – 18 000 zł,
- opracowanie studium wykonalności – 6 027 zł,
- koszty promocji przedsięwzięcia – 7 000 zł.

Wobec powyższego, aby możliwe było złożenie wniosku o dofinansowanie oraz ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych konieczne byłoby dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801 rozdz. 80101 § 6057 i 6059 dotyczącego ww. zadania polegających na:

- 1) uaktualnieniu wartości szacunkowej całego zadania, która wynosiłaby 8 992 624 zł,

- 2) zmniejszeniu planu wydatków w 2019 r., który wynosi 7 163 509 zł, o kwotę 5 163 509 zł – plan wydatków po zmianie wynosiłby 2 000 000 zł (§ 6059),
- 3) zmianie terminu realizacji i podzieleniu kwoty planowanych wydatków na realizację przedmiotowego zadania na lata 2019, 2020, 2021 wraz z dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019-2028, z limitem wydatków w poszczególnych latach:

2019 – 2 000 000 zł,

2020 – 6 026 967 zł,

2021 – 864 771 zł (ogrodzenie, hala sportowa).

Po ww. zmianach:

Zmniejszenie planu dochodów dz. 801, rozdz. 80101, § 6207 o kwotę 4.300.000,00 zł (dofinansowanie ze środków UE).

Zmniejszenie planu wydatków dz. 801, rozdz. 80101, § 6057 o kwotę 4.300.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dz. 801, rozdz. 80101, § 6059 o kwotę 863.509 zł.

Zmniejszenie planu przychodów (wolne środki) o kwotę 863.509 zł.

Zmniejszenie deficytu o kwotę 863.509 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys