

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. 2019 r. poz. 506), 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)

uchwala 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 **125.476.657,86 zł**

z wyodrębnieniem na:

| | | |
|---------------------|----------|--------------------------|
| - dochody bieżące | w kwocie | 104.806.346,05 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 **129.203.164,01 zł**

z wyodrębnieniem na:

| | | |
|---------------------|----------|--------------------------|
| - wydatki bieżące | w kwocie | 106.345.244,01 zł |
| - wydatki majątkowe | w kwocie | 22.857.920,00 zł |

3) w załączniku Nr 7 „Przychody i rozchody w 2019 roku” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ustala się dochody w kwocie **569.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **562.953,93 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

wydatki w kwocie **73.875,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.726.506,15 zł**

który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,

2. Przychody budżetu gminy w kwocie **7.365.290,15 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 **2.465.290,15 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”.**

6) § 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 **1.173.493,85 zł,**

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.726.506,15 zł”.**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia **10.06.2019**

BURMISTRZ

Wojciech Sołtys

10.06.2019r.

Leontyna Przewoźcka-Grzegorzyn
radca prawny

R - ZG/321

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 365 290,15 |
| 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 | 2 465 290,15 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 638 784,00 |
| 1 | Splaty 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. Zwiększenie planu wydatków

- a) Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdz. 75405 Komendy Wojewódzkie Policji, § 2300 Wpłaty jedn. na państwowy fundusz celowy – **1.600,00 zł.**

Zmiana dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Sulechów.

- b) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budż. – **60.000,00 zł.**

W trakcie realizacji robót związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w Pomorsku z uwagi na stan techniczny obiektu 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 niezbędnych prac obejmuje m. in.:

- 1) zwiększoną ilość wymiany stolarki okiennej (w przedmiarze było 1,28 m², a powinno być 6,98 m²) – projektant nie uwzględnił wymiany okien skrzynkowych oraz z montażu nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w pomieszczeniach zlokalizowanych na piętrze; stan techniczny stolarki i jej parametry izolacyjności cieplnej nie spełniają obecnych wymagań, co powoduje, że jej naprawa i dostosowanie do wymaganych parametrów technicznych byłoby kosztowne i nie przyniosłoby oczekiwanych efektów,
- 2) zwiększoną ilość docieplenia ścian i elewacji budynku (w przedmiarze było 220 m², a powinno być ok. 354 m²) – zwiększona ilość docieplenia wynika z tego, że projektant nie uwzględnił ocieplenia wszystkich ścian zewnętrznych, ponadto projekt zakładał wykonanie ocieplenia części ścian od wewnątrz budynku,
- 3) zwiększoną ilość:
 - podkładów z piasku (w przedmiarze było 5,53 m³, a powinno być 117 m³),
 - podkładów betonowych (w przedmiarze było 5,53 m³, a powinno być 26,8 m³),
 - posadzek betonowych (w przedmiarze było ok. 26,5 m², a powinno być ok. 440 m²),

po dokonaniu rozbiórek istniejących posadzek w obrębie m. in. sceny i sali okazało się, że część posadzek była wykonana na ruszcie drewnianym, który uległ degradacji (spróchniałe elementy konstrukcyjne); konieczne było zdemontowanie ww. elementów, a w związku z tym wykonanie zwiększonej ilości podkładów z piasku, betonowych oraz posadzek betonowych,

- 4) wykonanie robót, które nie zostały ujęte przez pracownię projektową w przedmiarze robót, w tym m. in. wykonanie izolacji z folii paroszczelnej, montaż przewodów instalacji elektrycznej (niektórych typów kabli).

Ponadto podczas szacowania kosztów dostawy wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania świetlicy wiejskiej, a wynikającego z zestawienia sporządzonego przez pracownię projektową na etapie opracowania dokumentacji projektowej, stwierdzono, że ceny opisanych

w ww. zestawieniu elementów wyposażenia są aktualnie wyższe niż zakładał projektant. Ponieważ wyposażenie obiektu jest elementem wniosku o dofinansowanie musi zostać kupione, aby możliwe było rozliczenie zadania.

Ponieważ obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację robót budowlanych jest wynagrodzenie kosztorysowe, określone na podstawie cen jednostkowych netto z oferty Wykonawcy oraz obmiaru powykonawczego ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru, ostateczna wartość w tym zakresie zostanie ustalona po zakończeniu robót.

2. Zwiększenie planu przychodów

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- **61.600,00 zł.**

Ponadto z uwagi na wydane w dniu 10 czerwca 2019 r. Zarządzenie Burmistrza Sulechowa zmianie uległa kwota dochodów i wydatków (zwiększenie o kwotę 8.426,00 zł), a związane to było z otrzymanymi dotacjami z LUW w Gorzowie Wlkp.

BURMISTRZ

Wojciech Sołtys