

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia

141
DRUK nr

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)

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 **126.339.506,29 zł**

z wyodrębnieniem na:

- | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|
| - dochody bieżące | w kwocie | 106.250.225,66 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 **130.066.012,44 zł**

z wyodrębnieniem na:

- | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|
| - wydatki bieżące | w kwocie | 106.992.216,44 zł |
| - wydatki majątkowe | w kwocie | 23.073.796,00 zł |

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

04.09.2019r.
Łucylna Przewłoczka-Grzegorzyn
radca prawny
R - ZG/321

Przekładam projekt uchwały
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia 04.09.2019r.

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

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
			Melioracje 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 677,63	10 677,63
		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	9 870 766,00	- 854 712,00	9 016 054,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 268 000,00	8 390,34	8 276 390,34
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 530 000,00	8 390,34	5 538 390,34
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 176,57	6 176,57
750	75011		Administracja publiczna	445 200,00	70 964,46	516 164,46
			Urzędy wojewódzkie	224 065,00	17,05	224 082,05
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	17,05
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 135,00	70 947,41	292 082,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	658,94	658,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 863,47	1 863,47
		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	221 135,00	68 425,00	289 560,00
754	75416		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
		Dochody 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 zniesionych	0,00	20,10	20,10
75618	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
		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
75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,33	170,33
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 921 331,00	275 025,92	24 196 356,92
758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	553 380,00	275 025,92	828 405,92
		Różne rozliczenia	21 025 743,81	160 389,86	21 186 633,67
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
801	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
80101		Oświata i wychowanie	3 159 041,59	41 239,35	3 200 280,94
		Szkoły podstawowe	94 782,00	2 033,95	96 815,95
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 561,00	2 033,95	10 594,95
		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			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 235,40	4 235,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
852			0,00	235,40	235,40
		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
0680		Wpływy z tytułu grzywnien 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	2 033,95	126 339 506,29

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	Dodatkové 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
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 046,00	3 046,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 332,04	-8 000,00	1 761 332,04
801	80101		Straż gminna (miejska)	457 657,68	-8 000,00	449 657,68
			Zakup usług pozostałych	37 800,00	-8 000,00	29 800,00
			Oświata i wychowanie	41 835 030,09	-486 725,36	41 348 304,73
			Szkoły podstawowe	27 474 675,59	-189 079,36	27 285 596,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 453 468,89	-158 500,00	17 294 968,89
		4040	Dodatkové 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
		4300	Zakup usług pozostałych	403 338,10	-364,00	402 974,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 890,00	-636,00	31 254,00
80104	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 311,00	-1 000,00	6 311,00
			Przedszkola	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	Dodatkové 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	12 375 209,00	1 368,00	12 376 577,00
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	4 692,00	482 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 185,00	5 292,00	31 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 840,00	-600,00	451 240,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 947 109,00	2 000,00	1 949 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 045,00	2 000,00	503 045,00
90095		Pozostała działalność	2 115 735,00	-9 854,00	2 105 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 281,00	1 770,00	42 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 600,00	-7 000,00	140 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 553,00	1 500,00	261 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 524,00	-6 124,00	350 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 257,00	6 237,00	4 056 494,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 025 232,00	6 237,00	3 031 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 943,00	2 029,00	82 972,00

		4220	Zakup środków żywności	23 352,00	984,00	24 336,00
		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	2 033,95	130 066 012,44
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 r. w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600	60095	6257		854.712,00
	750	75023	6257	68.425,00	
	801	80104	6257	34.970,00	
	921	92109	6257	126.891,00	
Razem:				230.286,00	854.712,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy i dotyczą przewidywanych wpływów środków UE.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zmniejszeniu prognozowanej zaliczki na zadaniu pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap : Cigacice – Kalsk (rozd. 60095). Przewidywanej refundacji środków za zakończone i rozliczone w roku 2018 zadanie pn.: Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa (rozd. 75023). Przewidywanej refundacji środków za zakończone i rozliczone w roku 2018 zadanie pn.: Termomodernizacja Przedszkola nr 5 i nr 6 w Sulechowie (rozd. 80104). Przewidywanej refundacji środków na zadanie pn. Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30 (rozd. 92109). <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	758	75814	2030	90.069,21	
	758	75814	6330	39.024,82	
				129.094,03	
<p>Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych związane jest zwrotem przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	010	01008	0640	11,60	
	600	60095	0640	820,80	
	600	60095	0970	10.677,63	
	700	70005	0470	102,09	
	700	70005	0640	2.111,68	
	700	70005	0920	6.176,57	
	750	75011	2360	17,05	
	750	75023	0940	658,94	
	750	75023	0970	1.863,47	
	754	75416	0640	162,98	

	754	75416	0870	370,00	
	756	75615	0640	301,60	
	756	75616	0560	20,10	
	756	75616	0640	2.864,43	
	756	75616	0910	53.248,12	
	756	75618	0410	3.778,16	
	756	75618	0460	46.688,18	
	756	75618	0590	106,00	
	756	75618	0920	170,33	
	756	75618	0020	275.025,92	
	758	75814	0920	31.795,83	
	801	80195	0870	4.000,00	
	801	80195	0970	235,40	
	852	85203	2360	469,34	
	852	85228	2360	33,45	
	855	85502	2360	37.823,90	
	900	90002	0580	4.480,00	
	900	90002	0640	2.054,85	
	900	90002	0910	9.220,54	
	926	92605	0920	1,30	
	926	92605	2950	41,71	
Razem:				495.331,97	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Skarbnika Gminy Sulechów** i dotyczy faktycznego wykonania planu dochodów budżetowych po 8 miesiącach br. i możliwości zwiększenia planu dochodów na ww. klasyfikacjach.

Zmiana zał. nr 1.

4.	801	80101	0970	2.033,95	
Razem:				2.033,95	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora SP Brody** i dotyczy otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie szkoły.

Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody			856.745,95	854.712,00
Plan dochodów zwiększono o			2.033,95	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	801	80104	4010		90.000,00
	801	80104	4040		8.500,00
	801	80104	4110		18.000,00
	801	80104	4120		4.000,00
	801	80104	4210		2.000,00
	801	80104	4260		1.000,00
	801	80104	4300		1.500,00
	801	80104	4410		100,00

	801	80104	4700		2.046,00
	750	75085	4010	90.000,00	
	750	75085	4040	8.500,00	
	750	75085	4110	18.000,00	
	750	75085	4120	4.000,00	
	750	75085	4210	2.000,00	
	750	75085	4260	1.000,00	
	750	75085	4300	1.500,00	
	750	75085	4410	100,00	
	750	75085	4700	2.046,00	
Razem:				127.146,00	127.146,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Przedszkola nr 7 w Sulechowie** i dotyczą konieczności wyodrębnienia w planie finansowym jednostki środków na obsługę administracyjną, finansowo-księgową i kadrowo-płacową jednostek obsługiwanych (Przedszkola nr 5 i 6 w Sulechowie).

Zmiana zał. nr 2.

6.	750	75085	4010	220.000,00	
	750	75085	4040	15.313,31	
	750	75085	4110	40.000,00	
	750	75085	4120	5.000,00	
	750	75085	4210	1.000,00	
	750	75085	4300	1.000,00	
	750	75085	4700	1.000,00	
	854	85401	4010	64.000,00	
	854	85401	4110	12.000,00	
	854	85401	4120	1.300,00	
	854	85401	4210	1.000,00	
	801	80101	4010		158.500,00
	801	80101	4040		15.313,31
	801	80101	4110		13.300,00
	801	80101	4210		2.000,00
	801	80101	4300		364,00
	801	80101	4700		1.000,00
	801	80101	4520		636,00
	801	80110	4010		125.000,00
	801	80110	4110		36.000,00
	801	80110	4120		9.000,00
	801	80110	4170		500,00
Razem:				361.613,31	361.613,31

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie** i dotyczą konieczności wyodrębnienia w planie finansowym jednostki środków na obsługę administracyjną, finansowo-księgową i kadrowo-płacową jednostek obsługiwanych (SP w Bukowie, Brodach, Cigacicach, Kalski i Kijach) oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej.

Zmiana zał. nr 2.

7.	801	80101	4210	2.033,95	
Razem:				2.033,95	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora SP Brody** i dotyczy otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie szkoły. Środki zostaną przeznaczone na naprawę szkód. Zmiana zał. nr 2.

8.	926	92605	4300		205,00
	900	90004	4210		208,00
	921	92109	4210		85,00
	921	92109	4210		486,00
	921	92109	4220	984,00	
Razem:				984,00	984,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy:

FS. Nowy Świat

Zmniejszenie:

- a) Dz. 926, rozdz. 92605, § 4300, zadanie: Zakup i montaż bramek sportowych – 205,00 zł.
- b) Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, zadanie: Zakup kosiarki samojezdnej i trawy – 208,00 zł.
- c) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, zadanie: Zakup urządzeń piknikowych – 85,00 zł.
- d) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, zadanie: Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa – 486,00 zł

Zwiększenie:

- a) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4220, zadanie: zakup środków żywności – 984 zł.

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.

9.	926	92605	4210		160,00
	926	92605	4300		3.393,00
	900	90004	4300		600,00
	926	92605	4300	4.153,00	
Razem:				4.153,00	4.153,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy:

FS. Sołectwo Kije

Zmniejszenie:

- a) Dz. 926, rozdz. 92605, § 4210, zadanie: Zakup sprzętu do utrzymania boiska sportowego – 160,00 zł.
- b) Dz. 926, rozdz. 92605, § 4300, zadanie: Zakup i montaż wiat sportowych – 3.393,00 zł.

c) Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300, zadanie: Przegląd kosiarki – 600,00 zł.

Zwiększenie:

a) Dz. 926, rozdz. 92605, § 4300, zadanie: Dofinansowanie do zakupu i montażu piłkochwyków i bramek na boisko w Kijach – 4.153,00 zł.

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.

10.	754	75416	4300		8.000,00
	900	90004	4210		1.500,00
	900	90003	4300		1.900,00
	900	90095	4270		7.000,00
	900	90095	6050	13.900,00	
	900	90095	4210	4.500,00	
			Razem:	18.400,00	18.400,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy:

FS. Sołectwo Krężoły

Zmniejszenie:

- a) Dz. 754, rozdz. 75416, § 4300, zadanie: Zakup i montaż systemu monitorującego – 8.000,00 zł.
- b) Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, zadanie: Zakup krzewów do obsadzenia terenu przy sali wiejskiej – 1.500,00 zł.
- c) Dz. 900, rozdz. 90003, § 4300, zadanie: Uporządkowanie terenu wokół sali wiejskiej – 1.900,00 zł.
- d) Dz. 900, rozdz. 90095, § 4270, zadanie: Ułożenie kostki brukowej pod wiatą – 7.000,00 zł

Zwiększenie:

- a) Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050, zadanie: Ułożenie kostki brukowej pod wiatą – 13.900,00 zł.
- b) Dz. 900, rozdz. 90003, § 4210, zadanie: Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską – 4.500,00 zł.

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.

11.	900	90095	6050		20.024,00
	900	90095	4210	1.770,00	
	900	90003	4210	1.930,00	
	900	90095	4300	1.500,00	
	921	92109	4210	2.600,00	
	900	90015	4270	2.000,00	
	900	90004	4210	7.000,00	
	921	92109	4300	3.224,00	
			Razem:	20.024,00	20.024,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy:

FS. Sołectwo Kalsk

Zmniejszenie:

- a) Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050, zadanie: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, budowa wiaty i utwardzenie terenu pod nią – 20.024,00 zł

Zwiększenie:

- a) Dz. 900, rozdz. 90095, § 4210, zadanie: Zakup ławek – 1.770,00 zł.
b) Dz. 900, rozdz. 90003, § 4210, zadanie: Zakup koszy na śmieci – 1.930,00 zł.
c) Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300, zadanie: Montaż urządzeń komunalnych – 1.500,00 zł.
d) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, zadanie: Zakup mebli piknikowych – 2.600,00 zł.
e) Dz. 900, rozdz. 90015, § 4270, zadanie: Wymiana oprawy oświetleniowej – 2.000,00 zł.
f) Dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, zadanie: Zakup zraszacza do trawy – 7.000 zł.
g) Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300, zadanie: Wykonanie mebli w sali wiejskiej – 3.224,00 zł.

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.

Razem wydatki	534.354,26	532.320,31
Plan wydatków zwiększono o	2.033,95	

Do materiałów uzasadniających zmiany w uchwale budżetowej w 2019 r. dołączono zał. nr 1 przedstawiający zmiany w planie zadań inwestycyjnych oraz zał. nr 2 plan Funduszu Sołeckiego.

Sporządził: Marcin Fafuła – Referat Finansowo-Księgowy UM Sulechów

Inspektor
ds. finansów gminy

Marcin Fafuła

Zaakceptowała: Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów

SKARBNIK GMINY

Magdalena Klucznik

Sulechów, dnia 4 września 2019 r.

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów
w roku 2019**

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019 (7+...+10)	Źródła finansowania			środki z UE
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ułożenie kostki brukowej pod wiatą. FS. Krężoły N	UM Sulechów, 900, 90095, 6050	2019	13 900,00	13 900,00	13 900,00			
2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty i utwardzenie terenu pod nią. FS. Kalsk N	UM Sulechów, 900, 90095, 6050	2019	0,00	0,00	0,00			

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D - dotacja

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2019 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Brody	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	4300	4 305,00	34 663,00
		Konserwacja urządzeń klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	495,00	
		Wykonanie altany drewnianej przy sali wiejskiej	900	90095	4300	8 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu i montażu szamba w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00	
		Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej	900	90095	4300	4 550,00	
		Zakup łodzi ratunkowej	754	75412	6060	13 163,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 850,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00	39 524,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	18 500,00	
		Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	15 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 024,00	
3.	Buków	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	29 160,00	29 960,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	800,00	
4.	Cigacice	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	15 795,00	39 366,00
		Zakup ławek i stojaka na rowery	900	90095	4210	1 571,00	
		Montaż ławek i stojaka na rowery	900	90095	4270	1 000,00	
		Wykonanie altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu pod nią	900	90095	6050	18 000,00	

		Zakup koszy	900	90004	4210	2 000,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	
5.	Głogusz	Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4270	9 871,00	14 071,00
		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	4 200,00	
6.	Górki Małe	Budowa placu zabaw	900	90095	4300	8 280,00	14 703,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	0,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	4300	6 423,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	0,00	
7.	Górzynkowo	Zakup środków żywności	921	92109	4220	500,00	20 118,00
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	1 500,00	
		Wykonanie ławki i stojaka	921	92109	4300	2 200,00	
		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 618,00	
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	4 300,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	10 000,00	
8.	Krężoły	Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 700,00	34 900,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 500,00	
		Ułożenie kostki brukowej pod wiatą	900	90095	6050	13 900,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 400,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	1 400,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	8 800,00	
9.	Karczyn	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 500,00	9 842,00
		Zakup kosi spalinowej i żyłki do kosi	900	90095	4210	2 350,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 000,00	
		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa (na imprezy)	921	92109	4210	842,00	

10.	Kije	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	6 400,00	39 524,00
		Zakup środków żywności	921	921	4220	600,00	
		Zakup wyposażeni do sali wiejskiej	921	92109	4210	6 200,00	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	900	90095	4300	0,00	
		Zakup sprzętu do utrzymania boiska sportowego	926	92605	4210	1 090,00	
		Zakup i montaż wiat sportowych	926	92605	4300	10 681,00	
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	186,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 814,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00	
		Dofinansowanie do zakupu i montażu piłkochwyków i bramek na boisko w Kijach	926	92605	4300	4 153,00	
11.	Kłępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	1 887,00	30 869,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 200,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	8 562,00	
		Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921	92109	4210	2 900,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	10 000,00	
		Przeгляд urządzeń kilmatyzacji	921	92109	4300	850,00	
		Zamówienie kabiny	900	90095	4300	250,00	
		Utrzymanie monitoringu	900	90015	4300	445,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską -poligrafia	921	92109	4300	275,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 500,00	
12.	Kalsk	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	4 500,00	39 524,00
		Przeгляд kosiarek	900	90004	4300	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 500,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	6 000,00	
		Montaż urządzeń komunalnych	900	90095	4300	1 500,00	
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 600,00	
		Wymiana oprawy oświetleniowej	900	90015	4270	2 000,00	

		Zakup ławek	900	90095	4210	4 770,00	
		Zakup zraszacza do trawy	900	90004	4210	7 000,00	
		Wykonanie mebli do sali wiejskiej	921	92109	4300	3 224,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	1 930,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	1 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	
13.	Kruszyna	Konserwacja urządzeń placu zabaw	900	90095	4270	1 200,00	36 995,00
		Najem powierzchni magazynowej	900	90095	4400	900,00	
		Wykonanie instalacji zasilającej do kontenera magazynowego zakupionego na sprzęt sołectwa	900	90015	4300	600,00	
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	600,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	250,00	
		Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	20 845,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 200,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	600,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	9 500,00	
14.	Leśna Góra	Zakup tłucznia	600	60016	4270	5 000,00	10 276,00
		Remont wiaty przystankowej	600	60095	4270	750,00	
		Budowa gniazda bociana	900	90095	4300	750,00	
		Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi	900	90003	4300	1 500,00	
		Zakup art.spożywczych	921	92109	4220	2 276,00	
15.	Łęgowo	Zakup tłucznia	600	60016	4270	2 725,00	19 525,00
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	800,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	11 500,00	
		Zakup wraz z montażem suszarek do rąk w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 900,00	
		Naprawa okien oraz wymiana lamp w sali wiejskiej	921	92109	4300	2 200,00	
		Zakup żarówek do sali wiejskiej	921	92109	4210	400,00	
16.	Mozów	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	768,00	22 015,00
		Naprawa komputerów do świetlicy środowiskowej	921	92109	4270	435,00	
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	

		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	400,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 300,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	3 500,00	
		Zakup piasku na boisko	900	90095	4210	1 200,00	
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	900	90095	4270	2 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	5 912,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	
		Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	255,00	
		Zakup i montaż bramek sportowych	926	92605	4300	4 295,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 484,00	
17.	Nowy Świat	Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	414,00	12 925,00
		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	900	90095	4210	500,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	100,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej i trawy	900	90004	4210	5 377,00	
		Naprawa i renowacja urządzeń na placu zabaw	900	90095	4270	13 400,00	
		Wykonanie mapy do celów projektowych	900	90095	4300	1 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00	
18.	Oblotne	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	532,00	16 482,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	950,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	350,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	100,00	
19.	Okunin	Wykonanie altany drewnianej	900	90095	4300	4 300,00	13 794,00
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 850,00	

		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	400,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	400,00	
		Zakup art. przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 544,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 000,00	
20.	Pomorsko	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	2 000,00	32 845,00
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	8 000,00	
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	4 360,00	
		Zakup koszy	900	90003	4210	1 700,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	600,00	
		Zakup opału do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	7 745,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	
		Urządzanie rabat i gazonów	900	90004	4300	140,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 700,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 300,00	
razem							