

z dnia 4 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

BUDWA

Wojciech S.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.173.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok, 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 **132.402.608,94 zł** z wyodrębnieniem na:
 - dochody bieżące w kwocie **122.306.672,94 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **10.095.936,00 zł**
- 2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **138.853.034,94 zł** z wyodrębnieniem na:
 - wydatki bieżące w kwocie **121.319.655,94 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **17.533.379,00 zł**
- 3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie **199.997,00 zł** związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4- 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie **1.258.170,60 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

04.03.2020

Leontyna Przenioła
radca gminy

R - ZC/321

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 122 902,00	5 031,65	6 127 933,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 516 045,00	5 031,65	3 521 076,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 031,65	8 031,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 630,00	99 997,00	5 689 627,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	99 997,00	199 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	99 997,00	199 997,00
Razem:				132 297 580,29	105 028,65	132 402 608,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 668 163,00	-20 000,00	8 648 163,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 009 733,00	-20 000,00	989 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 061 265,45	5 031,65	44 066 297,10
	80101		Szkoły podstawowe	29 560 468,10	5 031,65	29 565 499,75
		4270	Zakup usług remontowych	55 673,00	5 031,65	60 704,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 292 111,27	104 967,00	12 397 078,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	591 180,00	410,00	591 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,00	410,00	31 590,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 849,50	99 997,00	643 846,50
		4300	Zakup usług pozostałych	503 499,50	99 997,00	603 496,50
	90095		Pozostała działalność	2 623 579,74	4 560,00	2 628 139,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	560,00	36 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 178,24	4 000,00	324 178,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 947,93	-3 000,00	2 727 947,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 546 452,93	-3 000,00	1 543 452,93
		4270	Zakup usług remontowych	35 968,97	-3 000,00	32 968,97
926			Kultura fizyczna	3 225 787,00	18 030,00	3 243 817,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 125 887,00	18 030,00	3 143 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	5 000,00	139 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 423,00	-1 970,00	58 453,00
Razem:				138 748 006,29	105 028,65	138 853 034,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia.....

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	199 997,00	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy oraz naprawa, konserwacja i utrzymanie bieżące rowu R-S4 i R-26	010	01008	4270	200 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi 103217F ulica Koszarowa w Sulechowie	600	60016	6050	181 305,02
			Budowa kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi 00513E w m.Kije	600	60016	6050	351 868,58
			Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	30 000,00
			Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczeniwpustów drogowych na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	30 000,00

				900	90001	6050	200 000,00
							200 000,00
				900	90001	6230	55 000,00
							55 000,00
				900	90004	4300	99 997,00
				900	90005	4300	10 000,00
				900	90005	6230	100 000,00
1) WYDATKI BIEŻĄCE							
2) WYDATKI MAJĄTKOWE							
				X	X	X	
OGÓLEM DOCHODY	X						1 258 170,60
				X	X	X	1 258 170,60
OGÓLEM WYDATKI							1 258 170,60
				X	X	X	1 258 170,60

UZASADNIENIE

Zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę **5.031,65 zł** (Dz. 801, rozdz. 80101, § 0970 i § 4270) związanych z otrzymaniem odszkodowania przez Szkołę Podstawową w Kalsku za zniszczone mienie szkoły na skutek awarii sieci wodociągowej. Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczenia które uległo zalaniu.
2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **99.997,00 zł** na realizację zadania pn. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Sulechów (Dz. 900, rozdz. 90004, § 4300).
Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie zamówienia i tym samym zagwarantuje wykonanie usług w pełnym zakresie, który w stosunku do lat ubiegłych został zwiększony. W ramach ww. zadania zwiększeniu uległa powierzchnia terenów wymagających pielęgnacji (zwiększona liczba placów zabaw, siłowni itp. wymagających koszenia, zwiększenie ilości poboczy dróg i ścieżek rowerowych wymagających koszenia, zwiększona powierzchnia klombów zieleni sezonowej). Nadto z uwagi na zmianę warunków pogodowych (suche lata) zwiększone zostały potrzeby w zakresie podlewania terenów zielonych oraz niektórych drzew. Nie bez znaczenia dla ceny usługi pozostają ponoszone przez oferentów koszty utrzymania kadry pracowniczej oraz ceny zagospodarowania odpadów wytworzonych w wyniku świadczonej usługi.

Źródłem finansowania wydatków będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdz. 90019, § 0690). Na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 100.000,00 zł, natomiast wykonanie za rok 2019 wyniosło 197.275,40 zł, stąd istnieje możliwość zwiększenia planu i przeznaczenie go na realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Sulechów.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.000 zł** w jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie (dz. 926, rozdz. 92605, § 4210 – 5.000 zł i § 4270 – 15.000 zł) z przeznaczeniem na remont pomieszczenia po byłym sklepie i przygotowaniem go pod wynajem nowej działalności. Wydatki obejmują m.in. zakup wykładziny, wymianę drzwi i okien oraz wymalowaniem pomieszczenia.
Źródłem finansowania wydatków są środki przeznaczone na remont pomieszczeń na CUW na ul. Licealnej w Sulechowie (dz. 750, rozdz. 75085, § 4270).
4. Zmianach w Funduszu Sołeckim Sołectw Cigalice i Klępsk (dz. 900, 921 i 926).

SKARBNIK GMINY

Marcin Pafuła