

**UCHWAŁA NR LII/318/18
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLV/277/17 Rady Miejskiej w Sulęcinnie z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **465.064,36 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **465.064,36 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę 18.402,33 zł

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **465.064,36 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **427.994,36 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę 110.426,24 zł
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **37.070,00 zł**

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się:

1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **96.062.418,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.139.735,81 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **24.922.682,77 zł**

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **105.154.984,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **63.769.326,79 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **41.385.657,49 zł**.

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLV/277/17 Rady Miejskiej w Sulęcinnie z dnia 20 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Nr XLV/277/17 Rady Miejskiej w Sulęcinnie z dnia 20 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Szczepański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/318/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200,00	600,00	800,00
	40002		Dostarczanie wody	200,00	600,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	600,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 374 300,00	8 490,00	1 382 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 300,00	8 490,00	1 382 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	900,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	7 090,00	7 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	500,00	1 720,00
750			Administracja publiczna	386 072,00	14 780,00	400 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 532,00	10,00	131 542,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 740,00	14 770,00	24 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	200,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	11 970,00	21 670,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600,00	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 383 164,00	9 410,00	27 392 574,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 231 890,00	390,00	10 232 280,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	30,00	120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	360,00	1 460,00
	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	3 350 700,00	7 300,00	3 358 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	7 300,00	11 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 350,00	1 720,00	675 070,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	1 700,00	71 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	20,00	270,00
758			Różne rozliczenia	18 816 009,82	101 899,03	18 917 908,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 136 573,82	101 899,03	6 238 472,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,97	5 099,03	85 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	96 800,00	103 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 645 605,00	75 099,33	1 720 704,33
	80101		Szkoły podstawowe	46 580,00	3 155,00	49 735,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	1 186,00	47 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 969,00	1 969,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 812,00	6 478,00	121 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	6 478,00	105 490,00
	80104		Przedszkola	666 043,00	65 466,33	731 509,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 936,00	47 064,00	411 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 379,98	17 379,98
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 022,35	1 022,35
852			Pomoc społeczna	3 582 516,74	600,00	3 583 116,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 028,00	600,00	167 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	600,00	820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 473,00	5 000,00	247 473,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 096 067,00	246 686,00	21 342 753,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 894 841,98	50,00	11 894 891,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 518 000,00	1 100,00	1 519 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 100,00	1 300,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 018 940,00	3 800,00	6 022 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 800,00	7 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	57 000,00	57 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 000,00	57 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	790 000,00	184 736,00	974 736,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	184 736,00	184 736,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 876,00	1 900,00	711 776,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 876,00	1 900,00	711 776,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00
926		Kultura fizyczna	3 220 442,00	600,00	3 221 042,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 700,65	600,00	52 300,65
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
Razem:			95 597 354,22	465 064,36	96 062 418,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/318/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 591,74	50 000,00	407 591,74
	01008		Melioracje wodne	66 723,00	50 000,00	116 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 723,00	50 000,00	116 723,00
600			Transport i łączność	3 014 807,00	11 070,00	3 025 877,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 014 807,00	11 070,00	2 025 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 940,00	11 070,00	1 316 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 520,00	3 000,00	753 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 520,00	3 000,00	243 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	350 215,92	60 000,00	410 215,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 215,92	60 000,00	152 215,92
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	60 000,00	125 800,00
750			Administracja publiczna	5 883 297,00	83 766,82	5 967 063,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 962 765,00	59 911,00	5 022 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 165,00	50 000,00	500 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	180,00	68 180,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 730,00	39 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	3 855,82	93 855,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	855,82	35 855,82
	75095		Pozostała działalność	525 000,00	20 000,00	545 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 495,17	15 000,00	42 495,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 594,00	1 186,00	453 780,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	361 094,00	1 186,00	362 280,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 890,00	29 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 32 890,00	47 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 819 819,70	110 090,54	20 929 910,24
80101		Szkoły podstawowe	10 788 141,00	83 154,00	10 871 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 201 983,10	- 3 000,00	7 198 983,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 305,95	- 2 500,00	1 276 805,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 500,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 601,89	1 969,00	222 570,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 352,32	1 185,00	29 537,32
	4270	Zakup usług remontowych	212 210,00	80 000,00	292 210,00
80104		Przedszkola	4 032 235,70	108 381,54	4 140 617,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 000,00	- 332,47	2 313 667,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 388,00	45 427,51	69 815,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,70	498,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,35	2 036,61	10 206,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	221,10	521,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	- 1 082,23	160 917,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 697,51	54 318,97	97 016,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 623,35	1 623,35
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	- 588,00	100 412,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 795,92	4 998,00	49 793,92
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	882,00	882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 42,00	10 958,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	357,00	357,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63,00	63,00
80110		Gimnazja	2 306 585,00	10 000,00	2 316 585,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	627 000,00	- 90 000,00	537 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	- 10 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	- 62 000,00	56 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	- 20 000,00	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	2 000,00	5 380,00
80195		Pozostała działalność	227 192,00	- 1 445,00	225 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	- 1 445,00	94 055,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 840,00	- 58 160,00	1 445 680,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 417,00	0,00	35 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 526,00	0,00	32 526,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	414 249,00	- 58 160,00	356 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 160,00	- 58 160,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 743 351,82	213 214,00	38 956 565,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 479 830,75	3 000,00	24 482 830,75
	4260	Zakup energii	4 999,39	3 000,00	7 999,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 551 351,07	27 000,00	7 578 351,07
	4300	Zakup usług pozostałych	166 694,64	4 000,00	170 694,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 987,57	23 000,00	176 987,57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	184 736,00	584 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 350,00	184 736,00	582 086,00
	90095	Pozostała działalność	3 049 170,00	- 1 522,00	3 047 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 1 522,00	10 478,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 534 019,00	- 9 103,00	3 524 916,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 857 083,38	4 101,00	2 861 184,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9 564,00	2 500,00	12 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 601,00	1 601,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	- 27 600,00	22 400,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 27 600,00	22 400,00
92195		Pozostała działalność	26 000,00	14 396,00	40 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 396,00	14 396,00
Razem:			104 689 919,92	465 064,36	105 154 984,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/318/18

Rady Miejskiej w Sulęcinie

z dnia 24 maja 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulęcina w 2018 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600					1 000 000,00			
	60013	6300			580 000,00			
	60014	6300			420 000,00			
700					200 000,00			0,00
	70001	6210			200 000,00			
754								32 890,00
	75412	2820						29 890,00
		6230						3 000,00
921			2 070 000,00					32 400,00
	92109	2480	1 550 000,00					
	92116	2480	520 000,00					
	92120	2720						22 400,00
	92195	2360						10 000,00
926								403 000,00
	92605	2360						403 000,00
Razem			2 070 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	468 290,00
Razem			3 270 000,00			468 290,00		
Ogółem			3 738 290,00					

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych	
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym :				Razem	w tym :			Na początek roku	Na koniec roku
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	3.176.491	2.936.491	40.000	0	200.000	3.083.700	1.217.000	1.666.700	200.000	108.409	201.200