

UCHWAŁA NR LIV/323/18
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 25 czerwca 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 2018 r., poz. 994) oraz art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 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 **229.965,96 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **29.965,96 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 13.005,96 zł
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **200.000,00 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 200.000,00 zł

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **229.965,96 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **69.452,53 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 43.285,45 zł
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **160.513,43 zł**

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się:

1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **96.292.605,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.169.922,77 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **25.122.682,77 zł**

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **105.385.171,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **63.839.000,32 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **41.546.170,92 zł**.

§ 3. Załącznik nr 4 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 5 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Szymczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/323/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25.06.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 400 852,00 | 202 560,00 | 603 412,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 510,00 | 2 560,00 | 27 070,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 600,00 | 2 560,00 | 5 160,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 244 800,00 | 200 000,00 | 444 800,00 |
| | | 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 | 187 850,00 | 200 000,00 | 387 850,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 391 019,00 | - 1 290,04 | 389 728,96 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 391 019,00 | - 1 290,04 | 389 728,96 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 14 019,00 | - 1 997,21 | 12 021,79 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 707,17 | 707,17 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 247 473,00 | 14 400,00 | 261 873,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 993,00 | 14 400,00 | 16 393,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 993,00 | 14 400,00 | 16 393,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 221 042,00 | 14 296,00 | 3 235 338,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 81 600,00 | 14 296,00 | 95 896,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 81 600,00 | 13 501,78 | 95 101,78 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 794,22 | 794,22 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 96 062 639,58 | 229 965,96 | 96 292 605,54 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/323/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25.06.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 025 877,00 | 0,00 | 3 025 877,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 420 000,00 | - 420 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 420 000,00 | - 420 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 025 877,00 | 420 000,00 | 2 445 877,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 316 010,00 | 420 000,00 | 1 736 010,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 967 063,82 | 52 560,00 | 6 019 623,82 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 022 676,00 | 52 560,00 | 5 075 236,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 165,00 | 30 000,00 | 530 165,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 730,00 | 2 560,00 | 42 290,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 453 780,00 | - 2 350,72 | 451 429,28 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 362 280,00 | - 2 350,72 | 359 929,28 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 635,10 | 1 635,10 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 288,55 | 288,55 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 884,00 | - 604,40 | 279,60 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156,00 | - 106,66 | 49,34 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | - 89,94 | 40,06 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | - 16,93 | 7,07 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 525,00 | - 2 380,00 | 3 145,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 975,00 | - 420,00 | 555,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 75,69 | 2 924,31 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 16,05 | 516,05 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 060,00 | - 473,28 | 2 586,72 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 570,00 | - 113,52 | 456,48 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 420,00 | - 9,00 | 1 411,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 | - 1,00 | 249,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 929 910,24 | 0,00 | 20 929 910,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 871 295,00 | - 28 751,72 | 10 842 543,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 230,00 | 18 000,00 | 128 230,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 198 983,10 | - 18 000,00 | 7 180 983,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500,00 | 1 000,00 | 30 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 570,89 | - 3 000,00 | 219 570,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 542 923,08 | - 32 751,72 | 510 171,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 803,09 | 6 000,00 | 145 803,09 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 922 055,00 | - 1 000,00 | 921 055,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 850,00 | - 1 000,00 | 12 850,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 316 585,00 | 39 751,72 | 2 356 336,72 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 2 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 550,00 | 27 251,72 | 68 801,72 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 537 000,00 | - 10 000,00 | 527 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | - 10 000,00 | 76 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 625 489,00 | 0,00 | 1 625 489,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 800,00 | 1 500,00 | 14 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 709 000,00 | - 1 500,00 | 707 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 448 580,00 | 14 400,00 | 1 462 980,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 35 417,00 | 14 400,00 | 49 817,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 465,00 | 3 465,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 526,00 | 10 935,00 | 43 461,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 956 565,82 | 2 000,00 | 38 958 565,82 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 24 482 830,75 | 4 500,00 | 24 487 330,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 342 259,35 | 4 500,00 | 5 346 759,35 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 578 351,07 | - 2 500,00 | 7 575 851,07 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 694,64 | - 8 513,43 | 162 181,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 987,57 | - 3 987,57 | 173 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 700,00 | 10 001,00 | 32 701,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 531 916,00 | 148 000,00 | 3 679 916,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 80 935,62 | - 2 000,00 | 78 935,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 735,48 | - 1 000,00 | 36 735,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 200,14 | - 1 000,00 | 42 200,14 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 868 184,38 | 150 000,00 | 3 018 184,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 200,00 | 150 000,00 | 393 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 806 236,00 | 15 356,68 | 4 821 592,68 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 770 100,00 | - 527,77 | 769 572,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 300,00 | - 527,77 | 54 772,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 7 380,00 | 10 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 700,00 | - 7 380,00 | 93 320,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 158 000,00 | 15 884,45 | 173 884,45 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 836,51 | 1 836,51 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 324,09 | 324,09 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 314,04 | 314,04 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 55,42 | 55,42 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7,94 | 7,94 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 025,00 | 3 855,60 | 17 880,60 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 475,00 | 680,40 | 3 155,40 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 175,00 | 1 721,63 | 14 896,63 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 325,00 | 303,82 | 2 628,82 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 700,00 | 5 355,00 | 58 055,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 945,00 | 10 245,00 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 700,00 | 374,00 | 2 074,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 66,00 | 366,00 |

| | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| Razem: | 105 155 205,28 | 229 965,96 | 105 385 171,24 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/323/18
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018r. - Fundusz Sołecki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 722,80 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 722,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 722,80 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 707,17 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 707,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 707,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 126 251,07 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 99 251,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 162,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 400,64 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 687,57 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 27 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 219,74 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 136,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 736,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,14 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 083,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 083,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 17 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 292 900,78 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/323/18
 Rady Miejskiej w Sulęcinie
 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulęcín 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 | | | | | 580 000,00 | | | |
| | 60013 | 6300 | | | 580 000,00 | | | |
| 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 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 290,00 |
| Razem | | | 2 850 000,00 | | | 468 290,00 | | |
| Ogółem | | | 3 318 290,00 | | | | | |