

UCHWAŁA NR XXXI/273 /2016
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579) art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, poz. 1984) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy Sulejów na 2016 rok o kwotę 950.809,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2016 rok o kwotę 1.216.209,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy Sulejów na 2016 rok o kwotę 265.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Budżet po zmianach wynikających z wyżej wymienionych paragrafów wynosi:

- 1) dochody 56.011.184,94 zł, w tym bieżące 54.916.563,77 zł i majątkowe 1.094.621,17 zł,
- 2) wydatki 57.783.184,94 zł, w tym bieżące 52.184.570,86 zł i majątkowe 5.598.614,08 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stobiecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/273 /2016 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 21 grudnia 2016 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				432 489,01	0,00	0,00	432 489,01
			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	432 489,01	0,00	0,00	432 489,01
majątkowe							
majątkowe razem:				266 024,17	0,00	0,00	266 024,17
			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	266 024,17	0,00	0,00	266 024,17

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 824 561,17	0,00	137 552,00	16 962 113,17
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 814 846,00	0,00	18 654,00	11 833 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 814 846,00	0,00	18 654,00	11 833 500,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 898,00	118 898,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	118 898,00	118 898,00

801			Oświata i wychowanie	1 591 860,33	0,00	30 000,00	1 621 860,33
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 560,00	0,00	5 000,00	32 560,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 760,00	0,00	5 000,00	12 760,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 800,00	0,00	25 000,00	446 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	15 000,00	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 800,00	0,00	10 000,00	86 800,00
852			Pomoc społeczna	2 015 621,00	0,00	23 464,00	2 039 085,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00	0,00	23 464,00	247 264,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 800,00	0,00	23 464,00	247 264,00
bieżące razem:				38 854 714,15	0,00	191 016,00	39 045 730,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				828 597,00	0,00	0,00	828 597,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	14 082 643,90	0,00	759 793,00	14 842 436,90

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 612 788,00	0,00	331 103,00	8 943 891,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 612 788,00	0,00	331 103,00	8 943 891,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 386 892,00	0,00	428 690,00	5 815 582,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 386 892,00	0,00	428 690,00	5 815 582,00
bieżące razem:			14 678 551,61	0,00	759 793,00	15 438 344,61
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			55 060 375,94	0,00	950 809,00	56 011 184,94
		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	698 513,18	0,00	0,00	698 513,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/273 /2016 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 21 grudnia 2016 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	698 513,18	469 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 057,66	0,00	0,00	229 455,52	229 455,52	229 455,52	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 513,18	469 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 057,66	0,00	0,00	229 455,52	229 455,52	229 455,52	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 671 075,80	1 418 799,02	1 392 699,02	255 654,84	1 137 044,18	20 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	2 252 276,78	2 252 276,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 600,00	-71 600,00	-71 600,00	0,00	-71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 599 475,80	1 347 199,02	1 321 099,02	255 654,84	1 065 444,18	20 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	2 252 276,78	2 252 276,78	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 260 375,80	1 390 799,02	1 384 699,02	255 654,84	1 129 044,18	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	1 869 576,78	1 869 576,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 600,00	-71 600,00	-71 600,00	0,00	-71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 188 775,80	1 319 199,02	1 313 099,02	255 654,84	1 057 444,18	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	1 869 576,78	1 869 576,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	448 493,25	448 493,25	448 493,25	0,00	448 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 600,00	-71 600,00	-71 600,00	0,00	-71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 893,25	376 893,25	376 893,25	0,00	376 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	611 864,64	586 864,64	586 864,64	0,00	586 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 864,64	519 864,64	519 864,64	0,00	519 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 965,76	123 965,76	123 965,76	123 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 571,91	8 571,91	8 571,91	8 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 537,67	132 537,67	132 537,67	132 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 579,95	258 579,95	258 579,95	258 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 476,09	1 476,09	1 476,09	1 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 056,04	260 056,04	260 056,04	260 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 076,27	3 076,27	3 076,27	3 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 286,27	3 286,27	3 286,27	3 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 573,94	7 573,94	7 573,94	0,00	7 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 573,94	10 573,94	10 573,94	0,00	10 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	14 678 516,26	14 678 516,26	1 211 597,05	616 923,75	594 673,30	0,00	13 466 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	759 793,00	759 793,00	19 880,00	16 880,00	3 000,00	0,00	739 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 438 309,26	15 438 309,26	1 231 477,05	633 803,75	597 673,30	0,00	14 206 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Ezesław Pacan

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 297,00	60 000,00	695 297,00
	85305		Żłobki	635 297,00	60 000,00	695 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 297,00	60 000,00	695 297,00
			Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 37 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w formie instytucji żłobka w Sulejowie w 2016 roku- Żłobek gminny "Kraina troskliwości" w Sulejowie ulica Górna 15 -b	579 636,40	60 000,00	639 636,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 211,38	- 60 000,00	843 211,38
	90095		Pozostała działalność	792 746,53	- 60 000,00	732 746,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 746,53	- 60 000,00	732 746,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Połanieckiej w Sulejowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ulicy Garncarskiej w Sulejowie z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
Razem				5 598 614,08	0,00	5 598 614,08

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski