

UCHWAŁA NR L/422/2018
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz.130) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok, które dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sulejów na 2018 rok, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Plan budżetu Gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 66.247.741,77 zł, w tym:
 - dochody bieżące 65.655.827,51 zł,
 - dochody majątkowe 591.914,26 zł,
- 2) wydatki 75.971.611,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 61.564.401,12 zł,
 - wydatki majątkowe 14.407.210,00 zł,
- 3) przychody 13.404.623,35 zł, w tym:
 - wolne środki z 2017 roku 4.404.623,35 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9.000.000,00 zł,
- 4) rozchody 3.680.754,00 zł, w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.680.754,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

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

NIE BUDZI ZASADZENA
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Piotr Orzenka
rada prawny



PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stobiecki

Tabela nr 1
do Uchwały Nr L/422/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 15 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	210 788,26	210 788,26
	63095		Pozostała działalność	0,00	210 788,26	210 788,26
		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	210 788,26	210 788,26
852			Pomoc społeczna	1 315 268,00	153,00	1 315 421,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00
		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	0,00	153,00	153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 373,03	250 912,00	2 671 285,03
	90002		Gospodarka odpadami	1 351 488,00	250 912,00	1 602 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 349 088,00	250 912,00	1 600 000,00
Razem:				65 785 888,51	461 853,26	66 247 741,77

SKAŁCZNIK
mgr Michał Kiejszkowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski

Tabela nr 2
do Uchwały Nr L/422/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 15 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 377 065,70	4 545 911,61	11 922 977,31
	60016		Drogi publiczne gminne	6 919 265,70	4 545 911,61	11 465 177,31
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 38 450,00	261 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 850,73	18 450,00	418 300,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 088,39	4 565 911,61	10 006 000,00
630			Turystyka	13 725,00	525 000,00	538 725,00
	63095		Pozostała działalność	13 725,00	525 000,00	538 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 151,00	240 151,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 788,26	210 788,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 060,74	74 060,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 388,00	96 000,00	1 315 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 388,00	96 000,00	965 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	96 000,00	156 000,00
710			Działalność usługowa	1 348 796,00	0,00	1 348 796,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 796,00	0,00	115 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 396,00	- 100,00	113 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 366 615,66	0,00	6 366 615,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 883,87	- 252,87	122 631,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252,87	- 252,87	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 359 980,79	252,87	5 360 233,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,50	- 0,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 646,63	253,37	358 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 445,66	50 000,00	445 445,66

	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 745,66	50 000,00	409 745,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 963 629,19	- 836 500,00	20 127 129,19
	80101		Szkoły podstawowe	11 155 654,41	- 970 173,16	10 185 481,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 673,16	- 2 673,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	- 967 500,00	407 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 153,47	4 806,53	681 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 193,47	4 806,53	10 000,00
	80104		Przedszkola	3 640 290,70	131 000,00	3 771 290,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	131 000,00	432 000,00
	80110		Gimnazja	2 390 060,90	- 1 430,90	2 388 630,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 430,90	- 1 430,90	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 762,47	- 702,47	829 060,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	702,47	- 702,47	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 127 740,00	135 000,00	1 262 740,00
	85195		Pozostała działalność	850 000,00	135 000,00	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	135 000,00	975 000,00
852			Pomoc społeczna	3 099 065,78	153,00	3 099 218,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 377,27	20 052,33	361 429,60
		3110	Świadczenia społeczne	341 377,27	20 052,33	361 429,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 052,33	100,67	84 153,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52,33	- 52,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	149,94	84 149,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,06	3,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 845,18	- 20 000,00	700 845,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 033,00	- 10 000,00	35 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
855			Rodzina	18 548 015,00	0,00	18 548 015,00

85501		Świadczenie wychowawcze	11 860 736,83	- 53 604,83	11 807 132,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 604,83	- 53 604,83	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 171 929,72	- 48 586,72	6 123 343,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 937,39	10 062,61	24 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 649,33	- 58 649,33	0,00
85504		Wspieranie rodziny	47 030,00	0,00	47 030,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,51	- 20,51	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,49	20,51	1 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	468 318,45	102 191,55	570 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 128,45	102 191,55	313 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 509 228,13	320 912,00	5 830 140,13
	90002	Gospodarka odpadami	1 349 088,00	250 912,00	1 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 867,27	66 867,27
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	- 600,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 494,48	11 494,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 638,25	1 638,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343 488,00	154 312,00	1 497 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 000,00	20 000,00	961 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 191,17	20 000,00	66 191,17
	90095	Pozostała działalność	606 421,00	50 000,00	656 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	50 000,00	325 000,00
926		Kultura fizyczna	812 800,00	30 000,00	842 800,00
	92695	Pozostała działalność	812 800,00	30 000,00	842 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	30 000,00	520 000,00
Razem:			71 105 134,51	4 866 476,61	75 971 611,12

SKARBNIK

BURMISTRZ

Wojciech Listowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr L/422/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 15 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 892 588,39	4 565 911,61	10 458 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 440 088,39	4 565 911,61	10 006 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 088,39	4 565 911,61	10 006 000,00
			Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów)	0,00	177 000,00	177 000,00
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	0,00	470 000,00	470 000,00
			Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	0,00	62 000,00	62 000,00
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	21 929,23	3 070,77	25 000,00
			Budowa ulicy Stonecznej w Przygłowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygłowie	0,00	42 000,00	42 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łęczno Kłudzice	0,00	52 000,00	52 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników	0,00	376 000,00	376 000,00
			Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka	30 000,00	300 000,00	330 000,00
			Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rewitalizacja centrum Sulejowa	3 791 159,16	2 913 840,84	6 705 000,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150 mb) w Sulejowie	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	0,00	525 000,00	525 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	525 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 151,00	240 151,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	0,00	25 000,00	25 000,00
			Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo- rozwój infrastruktury- turystyczno rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	0,00	115 151,00	115 151,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 788,26	210 788,26
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	0,00	210 788,26	210 788,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 060,74	74 060,74
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	0,00	74 060,74	74 060,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	96 000,00	186 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	96 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	96 000,00	156 000,00
			Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie	60 000,00	96 000,00	156 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Barkowicach Mokrych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Sulejowie	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 709 210,00	- 836 500,00	872 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 408 210,00	- 967 500,00	440 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	- 967 500,00	407 500,00
			Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie	1 000 000,00	- 847 000,00	153 000,00
			Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	200 000,00	- 180 000,00	20 000,00
			Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy szkołach podstawowych	15 000,00	37 500,00	52 500,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	0,00	112 000,00	112 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	301 000,00	131 000,00	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	131 000,00	432 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie	1 000,00	131 000,00	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	840 000,00	135 000,00	975 000,00
	85195		Pozostała działalność	840 000,00	135 000,00	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	135 000,00	975 000,00
			Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	840 000,00	135 000,00	975 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00	50 000,00	720 000,00
	90009		Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Doposażenie i modernizacja ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	490 000,00	30 000,00	520 000,00
	92695		Pozostała działalność	490 000,00	30 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	30 000,00	520 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	430 000,00	30 000,00	460 000,00
Razem				9 791 798,39	4 615 411,61	14 407 210,00

SKARBNIK

mgr Michał Meszkowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Sulejów w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 404 623,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 404 623,35
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 680 754,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 680 754,00

SIKARNIK

mgr Michał Kiećkowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2018 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>									
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00		50 000,00	50 000,00
Razem planowane dotacje w 2018 roku				3 155 360,00	0,00	3 155 360,00	832 500,00	50 000,00	882 500,00

SKARBNIK

mgr Michał Kiszczowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Sulejów w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan						
				dochodów			wydatków			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 349 088,00	250 912,00	1 600 000,00				0,00
900	90002	4010	wynagrodzenie pracownika			0,00		66 867,27		66 867,27
900	90002	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	5 600,00	-600,00		5 000,00
900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00		11 494,48		11 494,48
900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy			0,00		1 638,25		1 638,25
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00		17 200,00		17 200,00
900	90002	4300	zakup usługi utrzymania czystości i porządku w gminie			0,00	1 343 488,00	154 312,00		1 497 800,00
Razem planowane dochody i wydatki				1 349 088,00	250 912,00	1 600 000,00	1 349 088,00	250 912,00	1 600 000,00	

SKARBNIK

mgr Michał Kieszekowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wy szczególñnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
			Ogółem	97 530,00	1 400,00	98 930,00
750			Administracja publiczna	530,00	0,00	530,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	530,00	0,00	530,00
		2350/0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	530,00	0,00	530,00
855			Rodzina	97 000,00	1 400,00	98 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 000,00	1 400,00	98 400,00
		2350/0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	97 000,00	1 400,00	98 400,00

SKARBNIK

mgr Michał Kieckowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski