

UCHWAŁA NR LV/461/2018
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 18 maja 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 uchwała, 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. 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.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 129.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 94.000,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerwy z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe o kwotę 16.300,00 zł. Plan po zmianach wynosi 183.700,00 zł.

§ 6. Plan budżetu Gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 70.413.923,49 zł, w tym:
 - dochody bieżące 66.861.735,61 zł,
 - dochody majątkowe 3.552.187,88 zł,
- 2) wydatki 82.449.792,84 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 62.643.506,65 zł,
 - wydatki majątkowe 19.806.286,19 zł,
- 3) przychody 15.716.623,35 zł, w tym:
 - wolne środki z 2017 roku 6.716.623,35 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

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


NIE BUDZI ZASTRZEŻEN
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM **PRZEWODNICZĄCY RADY**
Adam Stobiecki

Adwokat

Radosław Pastuszko

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LV/461/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 18 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	2 059 306,37	2 159 306,37
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	2 009 306,37	2 109 306,37
		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	1 527 838,67	1 527 838,67
		6259	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	481 467,70	481 467,70
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 406 144,60	15 689,00	1 421 833,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 504,00	24 000,00	36 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	173 158,24	- 8 311,00	164 847,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 311,00	- 8 311,00	100 000,00
Razem:				68 338 928,12	2 074 995,37	70 413 923,49

SKARBNIK

mgr Michał Kieszkowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LV/461/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 18 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 507 392,38	0,00	1 507 392,38
	40002		Dostarczanie wody	1 507 392,38	0,00	1 507 392,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 500,00	- 19 000,00	229 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	15 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	12 766 031,36	1 884 306,37	14 650 337,73
	60016		Drogi publiczne gminne	11 128 231,36	1 884 306,37	13 012 537,73
		4300	Zakup usług pozostałych	415 680,73	- 25 000,00	390 680,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 971 000,00	- 6 705 000,00	3 266 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 527 838,67	1 527 838,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 086 467,70	7 086 467,70
630			Turystyka	389 089,27	100 000,00	489 089,27
	63095		Pozostała działalność	389 089,27	100 000,00	489 089,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 576,01	100 000,00	239 576,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 092,27	- 12 100,00	1 343 992,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 092,27	- 12 100,00	993 992,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	- 2 000,00	97 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 597,27	- 12 100,00	112 497,27
710			Działalność usługowa	1 345 216,00	72 000,00	1 417 216,00
	71095		Pozostała działalność	1 228 420,00	72 000,00	1 300 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 416,45	63 964,00	694 380,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858,82	11 469,00	24 327,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 868,64	1 567,00	17 435,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 726,17	- 9 000,00	187 726,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 625 638,04	84,40	6 625 722,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 360 233,66	- 20 000,00	5 340 233,66
		4300	Zakup usług pozostałych	358 900,00	- 20 000,00	338 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	624 170,00	20 084,40	644 254,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 980,00	16 800,00	416 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 970,00	2 872,80	62 842,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620,00	411,60	9 031,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 445,66	104 300,00	661 745,66
	75403		Jednostki terenowe Policji	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 745,66	64 000,00	585 745,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	149 000,00	149 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	- 85 000,00	77 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	16 300,00	20 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 300,00	16 300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	504 641,00	- 145 300,00	359 341,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 000,00	- 145 300,00	277 700,00
		4810	Rezerwy	423 000,00	- 145 300,00	277 700,00
801			Oświata i wychowanie	21 580 587,19	- 4 395,40	21 576 191,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 744 406,22	24 000,00	11 768 406,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 024,82	3 000,00	167 024,82

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 403,36	24 000,00	45 403,36
	4270	Zakup usług remontowych	102 600,00	- 2 000,00	100 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	- 1 000,00	24 600,00
80195		Pozostała działalność	504 877,24	- 28 395,40	476 481,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	- 21 986,77	30 573,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	- 1 765,14	4 614,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	- 4 061,58	12 888,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	- 581,91	1 888,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 095 549,68	76 100,00	7 171 649,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 361 044,03	48 100,00	1 409 144,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	2 000,00	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 047,00	- 5 000,00	112 047,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	36 000,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 818,00	12 100,00	158 918,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 900,00	- 52 000,00	207 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 400,00	- 52 000,00	160 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	78 820,00	103 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 420,00	6 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 400,00	47 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 680,00	26 180,00	1 020 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 454,40	1 180,00	17 634,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 091,17	25 000,00	90 091,17
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	699 399,10	- 25 000,00	674 399,10
	4580	Pozostałe odsetki	187,00	813,00	1 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	699 212,10	- 25 813,00	673 399,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 429,41	0,00	1 345 429,41
92195		Pozostała działalność	321 929,41	0,00	321 929,41

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			80 374 797,47	2 074 995,37	82 449 792,84

SKARBNIK

mgr Michał Kieszkowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LV/461/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 18 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 423 500,00	1 909 306,37	13 332 806,37
	60016		Drogi publiczne gminne	9 971 000,00	1 909 306,37	11 880 306,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 971 000,00	- 6 705 000,00	3 266 000,00
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów)	22 000,00	- 21 415,80	584,20
			Budowa ulicy Torowej w Sulejowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników	376 000,00	36 415,80	412 415,80
			Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka	330 000,00	- 15 000,00	315 000,00
			Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rewitalizacja centrum Sulejowa	6 705 000,00	- 6 705 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 527 838,67	1 527 838,67
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	0,00	1 527 838,67	1 527 838,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 086 467,70	7 086 467,70
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	0,00	7 086 467,70	7 086 467,70
630			Turystyka	375 364,27	100 000,00	475 364,27
	63095		Pozostała działalność	375 364,27	100 000,00	475 364,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 576,01	100 000,00	239 576,01
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	139 576,01	100 000,00	239 576,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00	- 48 700,00	113 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	- 85 000,00	77 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	- 85 000,00	77 000,00
			Dofinansowanie do remontu dachu strażnicy OSP w Uszczyźnie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Barkowicach Mokrych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Kłudzicach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Sulejowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 300,00	16 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 300,00	16 300,00
		Doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego	0,00	16 300,00	16 300,00
75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa monitoringu gminnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			17 845 679,82	1 960 606,37	19 806 286,19

SKARBNIK

mgr Michał Kieszkowski

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 należących do sektora finansów publicznych</i>											
754	75421	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	0,00	16 300,00	16 300,00		
<i>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>											
754	75412	2830	ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	149 000,00	149 000,00		
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	162 000,00	-85 000,00	77 000,00		
921	92195	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			0,00	95 000,00	-3 000,00	92 000,00		
921	92195	2820	stowarzyszenia			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
Razem planowane dotacje w 2018 roku						3 278 860,00	0,00	3 278 860,00	1 994 500,00	80 300,00	2 074 800,00

SKARBNIK

mgr Michał Kieszkowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski