

UCHWAŁA NR LVI/477/2018
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 21 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz 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; z 2018 r. poz. 1000) 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. 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. Wprowadza się zmiany w planie Funduszu Sołeckiego Gminy Sulejów na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 70.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 16.000,00 zł.

§ 6. Plan budżetu Gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 70.567.490,49 zł, w tym:
 - dochody bieżące 66.874.335,61 zł,
 - dochody majątkowe 3.693.154,88 zł,
- 2) wydatki 82.603.359,84 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 62.775.053,65 zł,
 - wydatki majątkowe 19.828.306,19 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stobiecki

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LVI/477/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	130 967,00	130 967,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	130 967,00	130 967,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 967,00	130 967,00
Razem:				70 426 523,49	140 967,00	70 567 490,49


SKARBNIK
mgr Michał Kieszkowski



BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXVI/477/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 650 337,73	- 154 000,00	14 496 337,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 452 500,00	26 000,00	1 478 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 452 500,00	26 000,00	1 478 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 012 537,73	- 180 000,00	12 832 537,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 481,04	12 850,73	393 331,77
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	63 500,00	318 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 680,73	- 12 850,73	377 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 000,00	241 500,00	3 507 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 086 467,70	- 485 000,00	6 601 467,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 992,27	- 3 000,00	1 340 992,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 992,27	- 3 000,00	990 992,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	- 3 000,00	153 000,00
710			Działalność usługowa	1 417 216,00	32 000,00	1 449 216,00
	71095		Pozostała działalność	1 300 420,00	32 000,00	1 332 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 726,17	27 600,00	215 326,17
		4300	Zakup usług pozostałych	160 204,00	4 400,00	164 604,00
750			Administracja publiczna	6 625 722,44	33 814,38	6 659 536,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 340 233,66	0,00	5 340 233,66
		4300	Zakup usług pozostałych	338 900,00	- 370,95	338 529,05
		4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	370,95	39 070,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 254,40	33 814,38	678 068,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 780,00	22 607,00	439 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 350,92	11 082,73	76 433,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031,60	- 1 037,00	7 994,60

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 38,35	261,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 200,00	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 745,66	6 500,00	668 245,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585 745,66	6 500,00	592 245,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 145,66	1 500,00	181 645,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	351 341,00	- 70 000,00	281 341,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 700,00	- 70 000,00	199 700,00
		4810	Rezerwy	269 700,00	- 70 000,00	199 700,00
801			Oświata i wychowanie	21 576 191,79	- 33 981,46	21 542 210,33
	80101		Szkoły podstawowe	11 769 698,41	27 661,06	11 797 359,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 024,82	2 140,00	169 164,82
		4270	Zakup usług remontowych	100 600,00	98 860,00	199 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 090,00	- 15 000,00	122 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	- 1 000,00	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	6 661,06	31 161,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 500,00	- 64 000,00	1 503 500,00
	80104		Przedszkola	3 959 724,73	- 12 789,79	3 946 934,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 920,00	2 000,00	25 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 18 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 140,00	3 000,00	27 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	210,21	3 510,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 200,00	- 18 839,73	274 360,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	- 3 202,77	3 647,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	- 556,31	623,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	- 80,65	89,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	476 481,84	- 30 013,00	446 468,84

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 573,23	- 24 273,00	6 300,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 888,42	- 6 674,00	6 214,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,09	- 1 066,00	822,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	2 000,00	41 900,00
855			Rodzina	18 829 190,00	53 167,08	18 882 357,08
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	629 260,00	53 167,08	682 427,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 633,06	- 5 000,00	363 633,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 113,10	- 860,00	72 253,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 932,50	- 140,00	9 792,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 000,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 4 305,40	694,60
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 2 527,52	472,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 179 649,68	0,00	7 179 649,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 417 144,03	0,00	1 417 144,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 047,00	- 17 000,00	95 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	- 50 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 918,00	67 000,00	225 918,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 429,41	45 500,00	1 390 929,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 500,00	27 000,00	550 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 500,00	27 000,00	550 500,00
	92195		Pozostała działalność	321 929,41	18 500,00	340 429,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 841,81	13 034,60	113 876,41
		4300	Zakup usług pozostałych	105 587,60	- 5 087,60	100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 553,00	10 553,00
926			Kultura fizyczna	747 800,00	230 967,00	978 767,00
	92695		Pozostała działalność	747 800,00	230 967,00	978 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	230 967,00	690 967,00
Razem:				82 462 392,84	140 967,00	82 603 359,84

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LVII/477/2018
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 332 806,37	- 217 500,00	13 115 306,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 452 500,00	26 000,00	1 478 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 452 500,00	26 000,00	1 478 500,00
			Współfinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	0,00	26 000,00	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 880 306,37	- 243 500,00	11 636 806,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 000,00	241 500,00	3 507 500,00
			Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	100 000,00	37 000,00	137 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników	412 415,80	- 15 500,00	396 915,80
			Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie	2 000,00	70 000,00	72 000,00
			Rewitalizacja centrum Sulejowa	0,00	200 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 086 467,70	- 485 000,00	6 601 467,70
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	7 086 467,70	- 485 000,00	6 601 467,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	- 3 000,00	183 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	- 3 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	- 3 000,00	153 000,00
			Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie	156 000,00	- 3 000,00	153 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 300,00	5 000,00	118 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	5 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Remont sceny w budynku remizy strażackiej w Uszczyźnie (grant)	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 032 710,00	- 64 000,00	1 968 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 710,00	- 64 000,00	1 536 710,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 500,00	- 64 000,00	1 503 500,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczyńcu	30 000,00	13 000,00	43 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	112 000,00	- 37 000,00	75 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	60 000,00	60 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 553,00	10 553,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 553,00	10 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 553,00	10 553,00
			Witowskie centrum integracji mieszkańców (grant)	0,00	10 553,00	10 553,00
926			Kultura fizyczna	460 000,00	230 967,00	690 967,00
	92695		Pozostała działalność	460 000,00	230 967,00	690 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	230 967,00	690 967,00
			Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów	0,00	230 967,00	230 967,00
Razem				19 806 286,19	22 020,00	19 828 306,19

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>									
600	60014	6300	Gmina Mniszków			0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	523 500,00	27 000,00	550 500,00	0,00		0,00
Razem planowane dotacje w 2018 roku				3 278 860,00	27 000,00	3 305 860,00	2 074 800,00	26 000,00	2 100 800,00

SKARBNIK

mgr Michał Kieszkowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Fundusz Sołecki gminy Sulejów w 2018 roku

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod
Koło	20 043,51	zakup oprawy artystycznej, placu zabaw na święto pieczonego ziemniaka	7 500,00	-3 043,51	4 456,49	92195	4210	F
		zakup nagród na imprezy okolicznościowe	0,00	3 043,51	3 043,51	92195	4210	F
Poniatów	34 087,60	dofinansowanie do projektu sali gimnastycznej w SP w Uszczynie	15 000,00	-15 000,00	0,00	80101	4300	F
		zakup projektu siłowni zewnętrznej na działce 108/3 przy ul. Lipowej	5 087,60	-5 087,60	0,00	92195	4300	F
		zakup kostki do utwardzenia działki 108/3 w Poniatowie	0,00	5 000,00	5 000,00	92195	4210	F
		zakup ławek i koszy na działkę 108/3 w Poniatowie	0,00	5 000,00	5 000,00	92195	4210	F
		zakup krzewów Thuja, kory, włókniny i torfu na działce 108/3 w Poniatowie	0,00	10 087,60	10 087,60	92195	4210	F
Witów	15 953,00	zakup namiotu do promocji sołectwa Witów	1 500,00	-1 500,00	0,00	92195	4210	F
		zakup materiałów do wykonania wiaty	5 553,00	-5 553,00	0,00	92195	4210	F
		zakup materiałów do wykonania wiaty; zad. pn. "Witowskie centrum integracji mieszkańców"	0,00	5 553,00	5 553,00	92195	6050	F
		zakup gamków do kuchni OSP w Witowie	0,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210	F
Wójtostwo	10 158,10	zakup wyposażenia kuchni i łazienki świetlicy wiejskiej	2 158,10	-2 158,10	0,00	92195	4210	F
		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w obrusy, krzesła i lodówkę	7 000,00	-7 000,00	0,00	92195	4210	F
		zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	0,00	3 500,00	3 500,00	92195	4210	F
		zakup obrusów do świetlicy wiejskiej	0,00	1 500,00	1 500,00	92195	4210	F
		zakup barierki bezpieczeństwa przed wejściem do świetlicy	0,00	500,00	500,00	92195	4210	F
		zakup blachy na obróbkę dachu na magazynek opału	0,00	800,00	800,00	92195	4210	F
		zakup materiałów na doposażenie kuchni i łazienki w świetlicy	0,00	2 858,10	2 858,10	92195	4210	F
Zalesice	15 850,73	zakup projektu chodnika na ul. Południową w sołectwie Zalesice	12 850,73	-12 850,73	0,00	60016	4300	F
		zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika w Zalesicach	0,00	12 850,73	12 850,73	60016	4210	F
Razem			56 649,43	0,00	56 649,43			
471 840,56			Ogółem		471 840,56	0,00	471 840,56	

SKARBNIK
mgr Michał Kieszkowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski