

UCHWAŁA NR LI/545/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą **77.145.007 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **62.120.318 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie **15.024.689 zł.**

2) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki po zmianach wynoszą **88.165.784 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące w kwocie **61.262.783 zł,**

- wydatki majątkowe w kwocie **26.903.001 zł.**

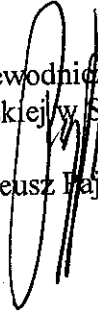
3) W § 2 ust. 1 pkt 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2010r.” otrzymują brzmienie o treści jak w załączniku nr 4.

4) W § 2 ust. 1 pkt 2 w tym „Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Tadeusz Hajak



Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2010r.

w złotych

Lp. Nazwa zadania oraz rok realizacji		Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Źródła finansowania					wzrosty	
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. Zakup defibrylatora	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2010	5 500	5 500	5 500						
	RAZEM (1)	X	X	5 500	5 500	5 500						

N-zadania nowe

K- zadania kontynuowane

**Wydatki na programy i projekty ze środków z UE oraz niepodlegające zwrotowi
środki pochodzące z EFTA i środki pozostałe zagraniczne
niepodlegające zwrotowi realizowane
przez Gminę Sulechów w 2010r.**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.						
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			z tego:			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)	Dotacje celowe w ramach progr. finans. ze środków z UE	pożyczki i kredyty
					(6+7)	(9+12)	pożyczki i kredyty	pozostałe	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lubuski Regionalny Program Operacyjny														
Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej														
Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej														
1.	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: realizacja	LRPO	921, 92109, 6057, 6059	5 224 173	2 687 087	2 537 086	2 924 601	1 462 301	1 462 301	-	1 462 300	1 462 300	-	-
														RAZEM

Planowane wydatki 2010 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			z tego:					pozostałe	
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Wydatki razem	Dotacje celowe w ramach progr. finans. ze środków z UE	pożyczki i kredyty	pozostałe		
														(6+7)
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lubuski Regionalny Program Operacyjny														
Program: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej														
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej														
Działanie: Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie														
		LRPO	926, 92601, 6057, 6059	25 000 000	13 000 000	12 000 000	16 970 493	8 656 325	7 812 066	844 259	8 314 168	8 314 168	-	-
RAZEM														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Priorytet: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi.														
Działanie: Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie wraz z zakupem wyposażenia. Finansowanie z UE														
3.		PROW	921, 92109, 6058, 6059	391 649	138 163	253 486	113 885	113 885	113 885	-	-	-	-	-
RAZEM zadania majątkowe (1-3)				30 615 822	15 825 250	14 790 572	20 008 979	10 232 511	9 388 252	844 259	9 776 468	9 776 468	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	604 526,00	- 375 000,00	229 526,00
		6208	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	375 000,00	- 375 000,00	0,00
700	70001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 000,00	- 375 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 054 300,00	50 000,00	6 114 800,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 689 800,00	0,00	2 689 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 437 000,00	- 50 000,00	1 387 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 500,00	50 000,00	1 000 500,00
756	75615		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 000,00	50 000,00	3 425 000,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		0470	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 003 520,00	280 000,00	28 283 520,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 044 966,00	60 000,00	10 104 966,00
			Podatek od nieruchomości	9 315 666,00	50 000,00	9 365 666,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 236 783,00	220 000,00	5 456 783,00
			Podatek rolny	300 000,00	180 000,00	480 000,00
			Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	20 000,00	85 000,00
801	80101	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	20 000,00	470 000,00
			Oświata i wychowanie	1 460 936,00	170 739,00	1 631 675,00
			Szkoły podstawowe	513 391,00	18 569,00	531 960,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	286,00	286,00
		0690	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 555,00	1 260,00	42 815,00

	0830	Wpływy z usług	171 547,00	16 900,00	188 447,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 228,00	123,00	4 351,00
80104		Przedszkola	707 065,00	143 680,00	850 745,00
	0830	Wpływy z usług	707 065,00	55 000,00	762 065,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 680,00	88 680,00
80110		Gimnazja	37 480,00	8 490,00	45 970,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00	3 769,00	16 249,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	721,00	721,00
852		Pomoc społeczna	9 123 599,00	37 000,00	9 160 599,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 113 000,00	25 000,00	7 138 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	25 000,00	85 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 792,00	12 000,00	623 792,00
	0830	Wpływy z usług	287 424,00	3 100,00	290 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 358,00	8 900,00	79 258,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 889,00	1 500,00	290 389,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 500,00	1 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 618,00	26 000,00	1 669 618,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	26 000,00	56 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 086,00	375 000,00	2 537 086,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 162 086,00	375 000,00	2 537 086,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 162 086,00	375 000,00	2 537 086,00
926		Kultura fizyczna i sport	9 533 532,00	0,00	9 533 532,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 650,00	0,00	376 650,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	30 000,00
0830	Wpływy z usług	376 650,00	- 30 000,00	346 650,00
Razem:		76 579 768,00	565 239,00	77 145 007,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 505 504,00	-140 000,00	3 365 504,00	
			Drogi publiczne gminne	1 467 000,00	-140 000,00	1 327 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	938 169,00	-140 000,00	798 169,00	
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	4 823 011,00	150 965,00	4 973 976,00	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 372 011,00	150 965,00	4 522 976,00	
			Pozostałe odsetki	0,00	25 000,00	25 000,00	
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	0,00	120 765,00	120 765,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 200,00	45 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00			
			Oświata i wychowanie	26 776 878,00	510 598,00	27 287 476,00	
			Szkoły podstawowe	17 479 812,00	17 269,00	17 497 081,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 499 880,00	1 669,00	10 501 549,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 347,00	15 600,00	172 947,00	
		4220	Zakup środków żywności	838 027,00	1 300,00	839 327,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 540,00	1 300,00	597 840,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 181,00	143 680,00	3 455 861,00	
80104	80104		Przedszkola	1 956 297,00	20 000,00	1 976 297,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 150,00	39 150,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 200,00	35 200,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	248 600,00	35 000,00	283 600,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 950,00	4 950,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 400,00	4 400,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 380,00	3 380,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	850,00	850,00	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 210 704,00	8 490,00	4 219 194,00	
			Gimnazja				
			80110				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 767,00	4 490,00	2 580 257,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 000,00	19 000,00
80195		Pozostała działalność	593 128,00	339 859,00	932 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 225,00	340 035,00	716 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 176,00	24,00
852		Pomoc społeczna	13 163 529,00	42 000,00	13 205 529,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	818 200,00	18 110,00	836 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 836 800,00	23 890,00	2 860 690,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	1 762 550,00	25 524,00	1 788 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 397,00	3 776,00	300 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	590,00	47 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	316 838,00	20 676,00	337 514,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 676,00	1 676,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 676,00	1 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 888,00	19 000,00	335 888,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 000,00	19 000,00	247 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 826 424,00	19 000,00	19 807 424,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 273 058,00	- 19 000,00	1 254 058,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 750,00	- 19 000,00	138 750,00
	3250	Stypendia różne	125 500,00	- 5 500,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Razem:	87 600 545,00	565 239,00	88 165 784,00