

UCHWAŁA NR 0007.249.2012
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 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 1-7, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

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

Dochody po zmianach wynoszą		67.148.795 zł,
z wyodrębnieniem na:		
- dochody bieżące	w kwocie	65.143.251 zł,
- dochody majątkowe	w kwocie	2.005.544 zł.

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

Wydatki po zmianach wynoszą		69.055.886 zł,
z wyodrębnieniem na:		
- wydatki bieżące	w kwocie	65.033.012 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	4.022.874 zł.

3) W § 2 ust. 2 pkt 3 „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 6.

4) W § 2 ust. 2 pkt 5 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2012r.” otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 8.



5) W § 2 ust. 2 pkt 7 „Wydatki z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników” otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 11.

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy	w kwocie	1.907.091 zł,
który będzie sfinansowany przychodami z:		
- zaciągniętego kredytu	w kwocie	456.019 zł,
bankowego		
- wolnych środków	w kwocie	1.451.072 zł,
2. Przychody budżetu gminy	w kwocie	5.849.019 zł,
3. Rozchody budżetu gminy	w kwocie	3.941.928 zł,
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.	

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego	w kwocie	456.019 zł,
deficytu budżetu		
2) spłatę wcześniej zaciągniętych	w kwocie	3.941.928 zł,
zobowiązań z tytułu kredytów.		
3) sfinansowanie przejściowego	w kwocie	2.000.000 zł.
deficytu budżetu		

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Rerus

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Reinwestycje i inwestycje	1 143 177,00	- 479 050,00	664 127,00
			Program rozwoju Górzanów/Wiejskości 2007/2013	669 284,00	- 479 050,00	190 164,00
		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	663 279,00	- 479 050,00	184 229,00
			Urząd Miejski Sulechów	663 279,00	- 479 050,00	184 229,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 200,00	355 323,00	944 877,00
			Straz gminna (miejska)	1 300 000,00	- 355 323,00	944 677,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300 000,00	- 355 323,00	944 677,00
			Urząd Miejski Sulechów	1 300 000,00	- 355 323,00	944 677,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 835 061,00	59 572,00	1 894 633,00
			Szkoły podstawowe	660 970,00	7 000,00	667 970,00
		0830	Wpływy z usług	228 165,00	4 800,00	232 965,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	55 165,00	4 800,00	59 965,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Szkoła Podstawowa w Bukowie	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 848,00	1 000,00	4 848,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2 040,00	1 000,00	3 040,00
	80104		Przedszkola	1 680 776,00	69 900,00	1 750 676,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	742 840,00	34 300,00	777 140,00
			Przedszkole nr 5 w Sulechowie	211 320,00	10 000,00	221 320,00
			Przedszkole nr 6 w Sulechowie	222 840,00	21 000,00	243 840,00
			Przedszkole nr 7 w Sulechowie	308 680,00	3 300,00	311 980,00
		0830	Wpływy z usług	334 600,00	35 600,00	370 200,00
			Przedszkole nr 5 w Sulechowie	108 500,00	9 800,00	118 300,00
			Przedszkole nr 6 w Sulechowie	103 000,00	16 900,00	119 900,00
			Przedszkole nr 7 w Sulechowie	123 100,00	8 900,00	132 000,00

80110	Gimnazja		92 787,00	- 17 328,00	75 459,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	37 750,00	- 17 328,00	20 422,00
	Urząd Miejski Sulechów		37 750,00	- 17 328,00	20 422,00
926	Kultura i sztuka		1 960 111,00	0,00	1 960 111,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 432 111,00	0,00	1 432 111,00
	Wpływy z usług	0830	1 180 000,00	- 2 640,00	1 177 360,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie		1 180 000,00	- 2 640,00	1 177 360,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	8 500,00	2 640,00	11 140,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie		8 500,00	2 640,00	11 140,00
	Razem:		67 923 596,00	- 774 801,00	67 148 795,00

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 204 408,00	- 355 323,00	1 849 085,00
			Drogi publiczne gminne	1 959 408,00	- 355 323,00	1 604 085,00
700	4270		Zakup usług remontowych	1 102 083,00	- 355 323,00	746 760,00
			Urząd Miejski Sulechów	1 102 083,00	- 355 323,00	746 760,00
801	70001		Gospodarka mieszkaniowa	3 411 692,00	- 50 200,00	3 361 492,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 405 692,00	- 50 200,00	3 355 492,00
80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 800,00	- 31 300,00	490 500,00
			Urząd Miejski Sulechów	31 300,00	- 31 300,00	0,00
80101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 920,00	- 18 900,00	92 020,00
			Urząd Miejski Sulechów	18 900,00	- 18 900,00	0,00
80101	4220		Oświata i wytworzenie	28 641 308,00	- 109 772,00	28 531 536,00
			Szkoly podstawowe	18 120 196,00	- 7 000,00	18 113 196,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 531 753,00	2 200,00	11 533 953,00
			Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2 797 037,00	1 000,00	2 798 037,00
80104	4220		Szkola Podstawowa w Bukowie	601 683,00	1 200,00	602 883,00
			Zakup środków żywności	228 165,00	4 800,00	232 965,00
80104	2540		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	55 165,00	4 800,00	59 965,00
			Przedszkola	4 967 032,00	- 126 100,00	4 840 932,00
80104	4010		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	56 200,00	356 200,00
			Urząd Miejski Sulechów	300 000,00	56 200,00	356 200,00
80104	4220		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 666,00	34 300,00	2 470 966,00
			Przedszkole nr 5 w Sulechowie	817 014,00	10 000,00	827 014,00
80104	4220		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	718 042,00	21 000,00	739 042,00
			Przedszkole nr 7 w Sulechowie	901 610,00	3 300,00	904 910,00
80104	4220		Zakup środków żywności	334 600,00	35 600,00	370 200,00

		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	108 500,00	9 800,00	118 300,00
		Przedszkole nr 6 w Sulechowie	103 000,00	16 900,00	119 900,00
		Przedszkole nr 7 w Sulechowie	123 100,00	8 900,00	132 000,00
80110		Gimnazja	4 506 251,00	17 328,00	4 488 923,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	- 1 400,00	2 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	3 400,00	- 1 400,00	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	- 9 640,00	11 260,00
		Urząd Miejski Sulechów	20 900,00	- 9 640,00	11 260,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 896,00	- 6 288,00	3 608,00
		Urząd Miejski Sulechów	9 896,00	- 6 288,00	3 608,00
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
80195		Pozostała działalność	17 507,00	- 1 000,00	16 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	434 000,00	0,00	434 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 000,00	0,00	434 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 037,00	- 3 200,00	143 837,00
		Urząd Miejski Sulechów	147 037,00	- 3 200,00	143 837,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	200,00	800,00
		Urząd Miejski Sulechów	600,00	200,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		Razem:	69 351 637,00	- 295 751,00	69 055 886,00

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów
w roku 2012

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Kwota	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	6	7	8	9	10
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 0480	470 000	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: 1) Wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPIRPA b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność 1) Wydatki majątkowe z tego:	851	85154	4010, 4040, 4170 4110, 4120 pozostałe wymienione w zał. tabeli nr 2 2360	434 300 434 300 434 300 378 300 288 448 89 852 56 000 33 308 33 308 33 308

DOCHODY			WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Kwota	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota		
1	2	3	6	7	8	9	10		
			Budowa placu zabaw na działce 220/5 w miejscowości Klepsk. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich				28 560		
			Zadanie: Budowa placu zabaw na działce 107 w miejscowości Głogusze. Zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				4 748		
OGÓLEM DOCHODY	X	470 000	OGÓLEM WYDATKI	X	X	X	467 608		

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					2 551 721
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 715 521
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 664 099
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 664 099
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		988 459
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	988 459
		92116	BIBLIOTEKI		675 640
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	675 640
2.	DOTACJE CELOWE				51 422
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			41 422
		80104	PRZEDSZKOLA		41 422
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 422
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				836 200
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				356 200
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			356 200
		80104	PRZEDSZKOLA		356 200
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	356 200
2.	DOTACJE CELOWE				480 000
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5	6
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		3 500
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 500
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 000
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000
851	OCHRONA ZDROWIA				70 000
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		56 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	56 000
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 000
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		20 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				380 000
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		380 000
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	380 000

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 849 019,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 451 072,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 397 947,00
Rozchody ogółem:			3 941 928,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 941 928,00

**Plan dochodów i wydatków
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych
za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe
dróg i chodników w Gminie Sulechów w roku 2012**

w złotych

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Kwota	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych)	944 677	754	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	944 677	600		
	944 677	75416	Drogi publiczne gminne	944 677		60016	
	944 677	0570	Zakup usług remontowych	696 760			4270
			z tego:				
			Remonty dróg i chodników gminnych	696 760			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 917			6050
			z tego:				
			Przebudowa drogi ul. Witosa w Sulechowie	247 917			
OGÓŁEM DOCHODY	944 677	X	OGÓŁEM WYDATKI	944 677	X	X	X