

UCHWAŁA NR 0007.472.2018
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 stycznia 2018 r.

FN - do realizacji
ZASTĘPCA BURMISTRZA
dł. H. [signature]
Danuta [signature]

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 212, art. 216, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2018 wprowadza się, następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą		116.736.785,36 zł,
z wyodrębnieniem na:		
- dochody bieżące	w kwocie	96.505.367,12 zł,
- dochody majątkowe	w kwocie	20.231.418,24 zł.

2) w załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą		118.937.512,12 zł,
z wyodrębnieniem na:		
- wydatki bieżące	w kwocie	96.062.704,12 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	22.874.808,00 zł.

3) w załączniku Nr 6 „Przychody i rozchody w 2018 roku” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy	w kwocie	2.200.726,76 zł,
który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,		
2. Przychody budżetu gminy	w kwocie	7.220.000,00 zł,

pochodzące z:

- a) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie **420.000,00 zł,**
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie **6.800.000,00 zł,**
3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **5.019.273,24 zł,**

z tego:

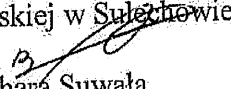
- a) spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych, ze środków pochodzących ze środków z budżetu UE w kwocie **1.238.902,24 zł,**
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **3.780.371,00 zł,**

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000,00 zł,**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.599.273,24 zł,**
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.200.726,76 zł”.**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sułechowie

Barbara Suwała

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	1 238 902,24		1 238 902,24
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 238 902,24	1 238 902,24
Razem:				115 497 883,12	1 238 902,24	116 736 785,36

Zał. nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 870 234,00	420 000,00	10 290 234,00
			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	8 381 390,00	420 000,00	8 801 390,00
	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 837,00	357 000,00	2 180 837,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 854,00	63 000,00	384 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Razem:				118 517 512,12	420 000,00	118 937 512,12

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 220 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	420 000,00
Rozchody ogółem:			5 019 273,24
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 238 902,24
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 780 371,00

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2018 w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600	60016	6298	1.238.902,24	
Razem:				1.238.902,24	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą planowanego otrzymania środków UE na współfinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Krężoły- Obłotne.</p> <p>Refundacja poniesionych wydatków planowana była w 2017 roku. W związku z przedłużającymi się procedurami kontroli przez PROW, środki nie wpłynęły do budżetu gminy w 2017 roku. Kontrola projektu odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 r. i została pozytywnie oceniona. Po zamknięciu procedury kontrolnej zostanie złożona dyspozycja płatności i wówczas środki, które wpłyną do budżetu zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na to zadanie,</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
Razem dochody				1.238.902,24	
Plan dochodów zwiększono o				1.238.902,24	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
2..	750	75023	6057	357.000,00	
	750	75023	6059	63.000,00	
Razem:				420.000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM w Sulechów i dotyczą zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020.</p> <p>W roku 2017 wykonawca przebudowy serwerowni w Urzędzie Miejskim w Sulechowie nie wystawił faktury za realizację robót, w związku z powyższym płatność ta nastąpi w roku 2018.</p> <p>Z uwagi na powyższe zwiększenie planu wydatków na to zadanie jest celowe.</p> <p>Źródłem finansowania będą przychody pochodzące z wolnych środków za rok ubiegły, gdyż w dniu 28 grudnia 2017 roku wpłynęła zaliczka na realizację tego zadania, a nie została ona wydatkowaną.</p> <p>Zmiana zał. nr 2 i zał. Inwestycje.</p>					

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów w 2018r.**

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2018
1	2	3	5
1.	PRZYCHODY BUDŻETU		
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00
	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	952	-
	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	420 000,00
2.	Razem przychody (1+2+3)		7 220 000,00
3.	Dochody budżetu		116 736 785,36
	a) dochody bieżące		96 505 367,12
	b) dochody majątkowe		20 231 418,24
4.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)		123 956 785,36
7.	ROZCHODY BUDŻETU		
	Spląty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie z UE	963	1 238 902,24
	Splata kredytów	992	3 780 371,00
8.	Razem rozchody (6)		5 019 273,24
9.	Wydatki budżetu		118 937 512,12
	a) wydatki bieżące		96 062 704,12
	b) wydatki majątkowe		22 874 808,00
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		123 956 785,36
11.	DEFICYT BUDŻETU (dochody - wydatki) % udział nadwyżki do dochodów		-2 200 726,76 -1,89
12.	NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące) % udział nadwyżki do dochodów		442 663,00 0,38
13.	Spląty kredytów, obsługa długu i poręczenia (a+b)		4 430 371,00
	a) kredytów		3 780 371,00
	b) obsługa długu (odsetki + prowizja)		650 000,00
	Procentowy udział spląty kredytów, odsetek do dochodów gminy (bez poręczenia)		3,80
14.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2017r.		
	na 31.12.2018r.		26 585 001,73
	Procentowy udział zadłużenia gminy do dochodów gminy		22,77

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów
w roku 2018**

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	Źródła finansowania			środkami z UE
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020 K	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6057, 6059	2015 2018	3 092 520	2 565 691	301 848	83 006		2 180 837

N - zadanie nowe
K - zadanie kontynuowane
D - dotacja

2. Uchwała nr 0007.472.2018 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, imiennym stosunkiem głosów: 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Lp	Imię i Nazwisko	za	przeciw	wstrzymujący się
1	Chyziak Zbigniew	X		
2	Ciesielski Wiesław	X		
3	Grzeszyński Czesław	X		
4	Kaczmar Stanisław			X
5	Kaczmar Zbigniew	X		
6	Kluczyński Krzysztof	X		
7	Kozłowski Roman	X		
8	Kuczyński Marek	X		
9	Mikulska-Jaroszkiwicz Magdalena	X		
10	Murkowski Radosław	X		
11	Musiałek Elżbieta	X		
12	Rerus Jan	X		
13	Różycki Sebastian	X		
14	Sowiński Arkadiusz	X		
15	Suwała Barbara	X		
16	Szeląg Agnieszka	X		
17	Wilczyński Roman	X		
18	Włodek Waldemar	X		