


18/06/2009
FIV - do realizacji
22.06.2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/382/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 czerwca 2009r.



w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009

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. 165 ust. 1, art. 166 ust. 1, 2 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 jak w załączniku nr 1

<u>a) w zakresie dochodów budżetowych zwiększa się plan</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>115.926</u>
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		108.900
<i>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>108.900</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		108.900
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		7.026
<i>Rozdz. 80110 Gimnazja</i>		<i>7.026</i>
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Gimnazjum w Pomorsku		5.972
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Gimnazjum w Pomorsku		1.054

2) w § 2 ust. 2 jak w załączniku nr 2

a) w zakresie wydatków budżetowych zwiększa się plan	o kwotę zł	516.557
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		34.160
<i>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</i>		34.160
§ 4270 Zakup usług pozostałych 1. Zał. nr 6, Lp. 19		34.160
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200.000
<i>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		200.000
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zał. nr 3, Lp. 26		200.000
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		81.426
<i>Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe</i>		74.400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia na potrzeby IV oddziału przedszkolnego SP nr 1 w Sulechowie Źródło finansowania: wolne środki		21.000
§ 4270 Zakup usług remontowych - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie, zał. nr 6, Lp. 35 Źródło finansowania: wolne środki		29.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zał. nr 3, Lp. 34		24.400
<i>Rozdz. 80110 Gimnazja</i>		7.026
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Gimnazjum w Pomorsku		55
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Gimnazjum w Pomorsku		10

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Gimnazjum w Pomorsku	8
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Gimnazjum w Pomorsku	2
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Gimnazjum w Pomorsku	361
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Gimnazjum w Pomorsku	64
§ 4308 Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Gimnazjum w Pomorsku	5.548
§ 4309 Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Gimnazjum w Pomorsku	978
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.000
<i>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</i>	<i>35.000</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zał. nr 3, Lp. 51	35.000
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135.631
<i>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>30.000</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zał. nr 3, Lp. 53	30.000

<i>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	105.631
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64.725
§ 4270 Zakup usług remontowych - Zał. nr 6, Lp. 53	40.906

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **30.340**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 20.340

 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 1. Zał. nr 3, Lp. 55 20.340

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.000

 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000

b) w zakresie wydatków budżetowych zmniejsza się plan **o kwotę zł 35.000**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **35.000**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.000

 § 4300 Zakup usług pozostałych 35.000

Plan dochodów po zmianach w § 1 ust. 1 **zwiększył się o kwotę 115.926 zł.**
a plan wydatków po zmianach w § 1 ust. 2 **zwiększył się o kwotę 481.557 zł.**

- 3) „Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2009r.” Lp. 25, 26, 34, 51, 53 i 55 otrzymują brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3.
- 4) „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 2009r.” Lp. 1 (wydatki bieżące) otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5.
- 5) „Wydatki na zadania remontowe Gminy Sulechów w 2009r.” Lp. 19, 35 i 53 otrzymują brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6.
- 6) „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2009r.” otrzymują brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10.

7) „Dotacje celowe realizowane z budżetu Gminy Sulechów w 2009r.” Lp. 3, 15 i 16 otrzymują brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 12.

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy	w kwocie	12.882.305 zł
zostanie pokryty przychodami z:		
- zaciągniętego kredytu	w kwocie	9.265.802 zł
- wolnych środków	w kwocie	3.616.503 zł
2. Przychody budżetu	w kwocie	14.440.614 zł
3. Rozchody budżetu	w kwocie	1.558.309 zł
4. Zestawienie przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 7.		

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Tadeusz Pająk



Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 770 213,00	108 900,00	13 879 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 710,00	108 900,00	348 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 710,00	108 900,00	348 610,00
801			Oświata i wychowanie	2 215 785,00	7 026,00	2 222 811,00
	80110		Gimnazja	563 036,00	7 026,00	570 062,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 725,00	5 972,00	35 697,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 245,00	1 054,00	6 299,00
Razem:				70 594 978,00	115 926,00	70 710 904,00

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	7 251 540,00	34 160,00	7 285 700,00
			Pozostała działalność	1 367 475,00	34 160,00	1 401 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 160,00	44 160,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 737,00	200 000,00	1 653 737,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
801	80101	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	27 204 566,00	81 426,00	27 285 992,00
			Szkoły podstawowe	17 206 093,00	74 400,00	17 280 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 778,00	21 000,00	514 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	795 200,00	29 000,00	824 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	24 400,00	166 400,00
			Gimnazja	4 930 388,00	7 026,00	4 937 414,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	55,00	2 078,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	10,00	367,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	326,00	8,00	334,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	2,00	59,00		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,00	361,00	13 652,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 346,00	64,00	2 410,00		
4308	Zakup usług pozostałych	14 085,00	5 548,00	19 633,00		
4309	Zakup usług pozostałych	2 485,00	978,00	3 463,00		
851	85154		Ochrona zdrowia	615 949,00	- 35 000,00	580 949,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 549,00	- 35 000,00	436 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 679,00	- 35 000,00	150 679,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 870 272,00	35 000,00	4 905 272,00
			Pozostała działalność	675 551,00	35 000,00	710 551,00

921	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	35 000,00	89 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 435 486,00	135 631,00	4 571 117,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 626 307,00	30 000,00	3 656 307,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 840,00	30 000,00	328 840,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 200,00	105 631,00	273 831,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	64 725,00	164 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 200,00	40 906,00	104 106,00
926		Kultura fizyczna i sport	8 724 155,00	30 340,00	8 754 495,00
	92601	Obiekty sportowe	7 683 000,00	20 340,00	7 703 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	20 340,00	703 340,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 041 155,00	10 000,00	1 051 155,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	10 000,00	245 000,00
		Razem:	83 111 652,00	481 557,00	83 593 209,00

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Dobudowa do budynku Szkoły Podstawowej w Brodach pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na magazynek sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych, etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2008 2009	-	24 400	24 400					
51	Doposażenie urządzeń do Skyte Parku położonego przy ciągu pieszym ul. Kościuszki ul. Kasztanowa w Sulechowie N	Gmina Sulechów 900 90095 6060	2009	35 000	35 000	35 000					
53	Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia), etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Gmina Sulechów 921 92109 6050	2008 2009	-	30 000	30 000					
55	Budowa dwóch boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Gimnazjum w Pomorsku-typu Orlik 2012, etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Gmina Sulechów 926 92601 6050	2008 2009	-	20 340	20 340					

**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 2009r.**

w złotych

Planowane wydatki 2009 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			z tego:						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki z tego źródła finansowania				
								Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Europejski Fundusz Społeczny														
Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich														
Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim														
1.	nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Gimnazjum w Pomorsku	EFS	801 80110 4118/9 4128/9 4178/9 4308/9	59 480	8 921	50 559	41 996	6 299	6 299	6 299	35 697	6 299	35 697	35 697
RAZEM														

Wydatki na zadania remontowe Gminy Sulechów w 2009r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł			
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne gminy	fundusze celowe	wolne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Przebudowa skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie, etap: opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego	Gmina Sulechów 600 60095 4270	2008 2009	34 160	34 160	34 160		
35	C) Remont klasy na potrzeby IV oddziału przedszkolnego w budynku B (w szczególności: wymiana okien, podłogi, malowanie)	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 4270	2009	29 000	29 000			29 000
53	Udział gminy w kosztach remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wg wniosków wspólnot mieszkańczych, Plac Ratuszowy 7 w Sulechowie	Zakład Gospod. Mieniem Komunalnym w Sulechowie 921 92120 4270	2009	104 106	104 106	63 200		40 906

Zal. Nr 7

Zestawienie przychodów Budżetu Gminy Sulechów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 824 111,00	0,00	10 824 111,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 250 872,00	365 631,00	3 616 503,00

Razem: 14074983,0000

Razem: 365631,0000

Razem: 14440614,0000

Załącznik Nr 7

Zestawienie rozchodów Budżetu Gminy Sulechów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 558 309,00	0,00	1 558 309,00

Razem: 1558309,0000

Razem 0

Razem: 1558309,0000

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Sulechów w 2009r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w 2009r. wg uchwały budżetowej	Plan w 2009r. po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	9520	9 741 111	9 741 111
2.	Z pożyczek	9520	1 083 000	1 083 000
3.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	-	3 616 503
4.	Razem przychody (1+2+3)		10 824 111	14 440 614
5.	Dochody budżetu		68 864 578	70 710 904
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)		79 688 689	85 151 518
ROZCHODY BUDŻETU				
7.	Splata kredytów	9920	1 558 309	1 558 309
8.	Splata pożyczek	9920	-	-
9.	Splata pożyczek na prefinansowanie	9630	-	-
10.	Razem rozchody (7+8+9)		1 558 309	1 558 309
11.	Wydatki budżetu		78 130 380	83 593 209
12.	Razem rozchody i wydatki budżetu (10+11)		79 688 689	85 151 518
DEFICYT BUDŻETU			9 265 802	12 882 305
% udział deficytu do dochodów			13,45	18,22

**Dotacje celowe realizowane z budżetu Gminy Sulechów
w 2009r.**

§ 2310, 2480, 2710, 2820, 3000

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 000
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		4 000
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulechowie na zakup testerów do narkotyków, wagi laboratoryjnych oraz niszcarki (zmiana zakresu rzeczowego)		4 000
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			164 725
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		164 725
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków realizowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Plac Ratuszowy 7 w Sulechowie		164 725
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			10 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6. Szkolenie młodzieży w piłce nożnej i udział w rozgrywkach mistrzowskich - Klub Sportowy „Lech” w Sulechowie		10 000 35 000