

UCHWAŁA NR XXXIII/384/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 7 lipca 2009r.

FN - do realiz.
13.07.2009r.
BURMISTRZ
Ignacy Jędrzejczyk

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, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **uchwała 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

a) w zakresie dochodów budżetowych zwiększa się plan o kwotę zł 333.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 333.000

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 333.000

§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 333.000

b) w zakresie dochodów budżetowych zmniejsza się plan o kwotę zł 608.088

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 608.088

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 608.088

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 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 608.088

2) w § 2 ust. 2 jak w załączniku nr 2

<u>a) w zakresie wydatków budżetowych zwiększa się plan</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>1.665.097</u>
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		958.097
<i>Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe</i>		<i>958.097</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		59.400
1. Zał. nr 6, Lp. 1		
Źródło finansowania: wolne środki		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		868.697
1. Zał. nr 3, Lp. 2		
Źródła finansowania:		
- kredyt	149.609	
- wolne środki	719.088	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000
1. Zespół Szkół w Sulechowie, Zał. nr 3, Lp. 1		
Źródło finansowania: wolne środki		
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		707.000
<i>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</i>		<i>707.000</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		707.000
1. Zał. nr 3, Lp. 3		
Źródła finansowania:		
- wolne środki	374.000	
- budżet państwa	333.000	
(Ministerstwo Sportu i Turystyki)		
	Razem: 707.000	
<u>b) w zakresie wydatków budżetowych zmniejsza się plan</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>868.697</u>
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		868.697
<i>Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe</i>		<i>868.697</i>
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608.088
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260.609
Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		

Opis wspólny dla §§ 6058, 6059

1. Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie, realizacja

Źródła finansowania:

- środki z Unii Europejskiej	608.088
- kredyt	149.609
- wolne środki	111.000

RAZEM 868.697

Plan dochodów po zmianach w § 1 ust. 1 **zmniejszył się o kwotę 275.088 zł,**
a plan wydatków po zmianach w § 1 ust. 2 **zwiększył się o kwotę 796.400 zł.**

- 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2009r.” Lp. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie o treści jak w załączniku nr 3.
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 1 „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2009 – 2011” Lp. 1, otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 4.
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 2 „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.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 lit „d” „Wydatki na zadania remontowe Gminy Sulechów w 2009r.” Lp. 1, otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 6.
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:
- | | | |
|---|----------|---------------|
| 1. Deficyt budżetu gminy | w kwocie | 13.953.793 zł |
| zostanie pokryty przychodami z: | | |
| - zaciągniętego kredytu | w kwocie | 9.265.802 zł |
| - wolnych środków | w kwocie | 4.687.991 zł |
| 2. Przychody budżetu | w kwocie | 15.512.102 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

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2009r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wolne środki
						7	8	9	10	11	12	
1.	Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci najmłodszych w tym oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Sulechowie N	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060	2009	30 000	30 000							30 000
2	Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie, realizacja K	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2006 2010	2 534 311	868 697	149 609						719 088
3	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Gimnazjum w Pomorsku - typu Oriolik 2012, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki K etap: projekt etap: realizacja	Gmina Sulechów 926 92601 6050	2008 2009 2008 2009	1 410 340	1 390 000	350 000	20 340	20 340		333 000 SWL 333 000 budż. państw.		374 000

w złotych

**Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Gminy Sulechów w latach 2009-2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach		
									2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801			Oświata i Wychowanie	1. Przebudowa przyszkolonych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie etap: realizacja	Gmina Sulechów	2006-2010				
		80101		Szkoły Podstawowe							
			6050	środki własne	Etap: projekt		2006-2007	25 498	-	-	-
			6050	środki własne	Etap: opracowanie studium wykonalności		2008	15 339	-	-	-
			6050	środki własne (kredyt, wolne środki)	Etap: realizacja		2009-2010	1 745 432	868 697	1 624 777	-
			RAZEM:					2 534 311	868 697	1 624 777	-

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	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
Operacyjna Współpraca Transgraniczna Polska (woj.Lubuskie) - Brandenburgia na lata 2007-2013														
Rozwój turystyki														
Poprawa logistyki transgranicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej (drogowej, kolejowej, wodnej, lotniczej)														
2.	Udział gminy w projekcie "Rozwój turystyki wodnej..." na transgranicznym obszarze Odrzy w miejscowościach Bytom Odrz., Nowa Sól, Cigacice - Gmina Sulechów, Krosno Odrz., Słubice, Kostrzyn n. Odrą etap: zakup statku	INTERREG III Beneficjent Miasto Nowa Sól, Partner Gmina Sulechów	630 63003 6619	56 078	56 078	56 078	56 078	56 078	56 078	56 078	56 078	56 078		
RAZEM														
Lubuski Regionalny Program Operacyjny														
Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej														
Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej														
3.	Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku	LRPO	801 80110 6050 6058 6059	1 059 689	559 720	499 969	999 938	499 969	499 969	499 969	499 969	499 969		499 969
RAZEM														

Lp.	Projekt	Klasyfikacja inflanwancji funkcyjny strukturalnych	Klasyfikacja (dział. rozdział. paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite w art. 60 br. pkt)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.							
					Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:		z tego:				
								Wydanki razem	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		
										Wydanki razem	z tego źródła finansowania	Dotacja rozwijalowa	pozostałe	
(9+12)	(10+11)	(13+14+15)	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny														
Przedmiot: Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia														
Działanie: Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia														
4.	Modernizacja Centrum Usług Socjalnych wsi ogrodnictwa w Kuduszyce	LR/PO	1020 0000 0000	1 025 000	280 000	744 840	979 800	235 152	235 152	144 000	144 000	744 840	144 000	744 649
Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny														
Przedmiot: Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej														
Działanie: Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej														
5.	Rehabilitacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w miejscowości Jirzy A1. Wskazanie na cele kulturalne władz zagospodarowaniem terenu, etapu: realizacja	LR/PO	1020 0000 0000	6 519 972	3 334 972	3 184 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Wydatki na zadania remontowe Gminy Sulechów w 2009r.

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	rok budżetowy 2009 (7+9)	Planowane wydatki w zł		
						z tego źródła finansowania	z docho- dów własne gminy	fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wykonanie odwodnienia wokół budynku szkoły wraz z ułożeniem kostki betonowej, Szkoła Podstawowa w Kijach	Gmina Sulechów 801 80101 4270	2009	59 400	59 400			59 400

**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	-	4 687 991
4.	Razem przychody (1+2+3)		10 824 111	15 512 102
5.	Dochody budżetu		68 864 578	70 565 816
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)		79 688 689	86 077 918
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	84 519 609
12.	Razem rozchody i wydatki budżetu (10+11)		79 688 689	86 077 918
DEFICYT BUDŻETU			9 265 802	13 953 793
% udział deficytu do dochodów			13,45	19,77

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 222 811,00	- 608 088,00	1 614 723,00
			Szkoły podstawowe	804 943,00	- 608 088,00	196 855,00
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 088,00	- 608 088,00	0,00
			Kultura fizyczna i sport	3 855 000,00	333 000,00	4 188 000,00
			Obiekty sportowe	3 833 000,00	333 000,00	4 166 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				70 840 904,00	- 275 088,00	70 565 816,00

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	27 285 992,00	89 400,00	27 375 392,00
			Szkoły podstawowe	17 280 493,00	89 400,00	17 369 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	798 116,00	59 400,00	857 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 400,00	868 697,00	1 035 097,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 088,00	- 608 088,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 609,00	- 260 609,00	0,00
926		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 844,00	30 000,00	57 844,00
			Kultura fizyczna i sport	8 754 495,00	707 000,00	9 461 495,00
			Obiekty sportowe	7 703 340,00	707 000,00	8 410 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 340,00	707 000,00	1 410 340,00
Razem:				83 723 209,00	796 400,00	84 519 609,00

Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów budżetu Gminy Sulechów

Przebieg	Przebieg	Przebieg	Zmiana	był zrealiz.
9152	9153	Przebieg	Zmiana	był zrealiz.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 824 111,00	0,00	10 824 111,00
		3 610 503,00	1 071 488,00	3 610 503,00

Razem: 14 406 14,0000

Razem: 1 071 488,0000

Razem: 15 477 632,0000

Zal. 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