

UCHWAŁA NR XLI/463/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 marca 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 w planie 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.), oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) **uchwała 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 zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę **2.048.684 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) W § 2 ust. 1 zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę **2.048.684 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 1 i § 2 ust. 2 pkt 2 „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie” otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 2 i 7.
- 4) W § 2 ust. 1 pkt 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2010r.” otrzymują brzmienie o treści jak w załączniku nr 4.
- 5) 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.
- 6) W § 2 ust. 2 pkt 1 „Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2010- 2012” otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6.

7) 1. Uchyla się brzmienie § 5.

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.200.000 zł.**

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1.200.000 zł**”.

Zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Tadeusz Pająk .

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2010r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Dochody własne	Kredyty	Planowane wydatki			Fundusze celowe i inne
								Źródła finansowania			
								Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wykonanie ośmiu stanowisk strzeleckich wraz z wyposażeniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sulechowie N	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 6050	2010	30 000	30 000	30 000					
2.	Zakup zmywarki kapturowej N	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 6060	2010	12 500	12 500	12 500					
3.	Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania N	Gimnazjum w Pomorsku 801, 80110, 6060	2010	9 000	9 000	9 000					
4.	Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku, etap: modernizacja dachu głównego i dachów bocznych wraz z instalacją odgromową K	Gmina Sulechów 801, 80110, 6050	2006-2011	1 699 000	257 441	29 001	228 440				

w złotych

Planowane wydatki										
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania				
						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
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w 4 miejscowościach: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów, etap: opracowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania dla Gminy Sulechów i dla Gminy Czerwieńsk K	Gmina Sulechów 801, 80110, 6050	2007-2012	12 000 000	60 000				Gmina Czerwieńsk 30 0000	Oplaty z ochrony środowiska 30 000
6.	Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie, etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900, 90001, 6050	2009 2010	159 760	150 000					Oplaty z ochrony środowiska 150 000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie, etap: opracowanie studium wykonalności, realizacja części kanalizacji od Kościoła do tloczni przy ul. Południowej K	Gmina Sulechów 900, 90001, 6050	2008-2012	3 117 700	425 000					Oplaty z ochrony środowiska 425 000
8.	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie, etap: realizacja K	Gmina Sulechów 926, 92601, 6058, 6059, 6050	2007 2010	25 000 000	17 476 652	1 350 418	7 812 066	8 314 168		

Objaśnienia:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

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:									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania	Dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	pozostałe	
(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	8	(9+11)	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																
2.	Remont budynku Sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjne w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia). Zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	PROW	921, 92109, 6058, 6059	524 278	149 278	375 000	500 000	125 000	125 000	125 000	-	125 000	375 000	375 000	-	-
Lubuski Regionalny Program Operacyjny																
Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej																
Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej																
3.	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie	LRPO	926, 92601, 6058, 6059, 6050	25 000 000	13 000 000	12 000 000	17 476 652	9 162 484	9 162 484	7 812 066	1 350 418	8 314 168	8 314 168	8 314 168	-	-
RAZEM																

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2010-2012

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		
									2010	2011	2012
1.	600	60016	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Transport i Łączność	Program Wieloletni - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011						
					Budowa drogi ul. Wiejska, ul. St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa	Gmina Sulechów	2009 2011	2 565 010	-	-	-
					etap:realizacja			1 258 960	-	1 258 960	-
					dotacja z budżetu państwa (50%)			1 258 960	-	1 258 960	-
					środki własne gminy (50%)			2 565 010	-	2 517 920	-
					RAZEM:						
2.	630	63003			Turystyka	Beneficjent Miasto Nowa Sól					
					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Partner Gmina Sulechów					
					Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański, etap II						
					A. Zadanie Inwestycyjne Gmina Sulechów						

w złotych

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		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Budowa ciągu spacerowo - jezdni z oświetleniem oraz wieżą widokową, Budowa ślipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek, etap: matryce etap: opracowanie dokumentacji projektowej etap: realizacja Wartość całego zadania 1.217.684 z tego: środków EWT 982.022 środków gminy 52.364 opracowanie studium 10.000 udział gminy w projekcie 173.298	Gmina Sulechów Gmina Sulechów Beneficjent Miasto Nowa Sól	2007 2007-2009 2009-2010	1 494 40 870	- - -	- - -	- - -
					RAZEM:				10 000 173 298 225 662	- 98 298 98 298	- - -
3.					B. Udział własny Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice - Gmina Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą etap: zakup statku	Beneficjent Miasto Nowa Sól Partner Gmina Sulechów	2008 2009				

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		
									2010	2011	2012
									6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.		80110		Gimnazja	1. Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku	Gmina Sulechów	2006 2011				
			6050	środki własne	etap: dokumentacja projektowa		2006	34 501	-	-	-
			6059	środki własne	etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	25 250	-	-	-
			6050	środki własne	etap: modernizacja dachu głównego i dachów bocznych wraz z instalacją odgromową				257 441	1 381 808	
			RAZEM:					1 639 249	257 441	1 381 808	
7.	852			Pomoc Społeczna	Lubuski Regionalny Program Operacyjny	Gmina Sulechów	2006 2011				
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1. Modernizacja Centrum Usług Społecznych oraz ogrodzenia w Kruszynie		2006 2007	24 949	-	-	-
			6050	środki własne	Etap: opracowanie dokumentacji projektowej		2008	20 250	-	-	-
			6050	środki własne	Etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych						

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		
									2010	2011	2012
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	środki własne	Etap: realizacja			50 000	50 000		
			6058	środki z UE (75%)				712 350		712 350	-
			6059	środki własne (25%),				237 451		237 451	-
			RAZEM:					1 045 000	50 000	949 801	-
8	900	90001		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska							
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie	Gmina Sulechów					
			6050	środki własne	Etap: Projekt			42 700	-	-	-
			6050	środki własne	Etap: opracowanie dokumentacji, opracowanie studium, realizacja części kanalizacji od Kościoła do tłoczni przy ul. Potudniowej		2010	425 000	425 000	-	-
			6050	środki własne	etap: realizacja		2012	2 650 000	-	1 000 000	1 650 000
			RAZEM:					3 117 700	425 000	1 000 000	1 650 000

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		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	921	92109		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: realizacja etap: matryce etap: opracowanie dokumentacji projektowej etap: realizacja rezerwa	Gmina Sulechów	2007 2007 2009 2009 2010 2010	732 148 840 2 462 300 2 462 301 150 000 5 224 173	- - 1 462 300 1 462 301 150 000 3 074 601	- - - - -	- - - -
10.	926	92601		Kultura Fizyczna i Sport Obiekty sportowe	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie etap: koncepcja zadania, matryce, opracowanie dok. projektowej	Gmina Sulechów	2007 2011 2007 2008	190 667	-	-	-
				RAZEM:							

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	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach			
								Łączne koszty finansowe	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6059	środki własne			2007 2008	198 513	-	-	-
			6058	środki z UE (48,9919078824%) Razem wydatki kwalifikowane środki UE 12.000.000	etap: realizacja		2009 2010	11 809 333	8 314 168	-	-
			6059	środki własne (51,0080921176%) Razem wydatki kwalifikowane środki własne 12.493.841				12 295 328	8 656 325	-	-
			6050	wydatki niekwalifikowane				506 159	506 159	-	-
			RAZEM:					25 000 000	17 476 652	-	-
OGÓŁEM: (1 - 10)								42 483 491	23 555 489	5 947 827	1 650 000

Objaśnienia:

LRPO

EWT

NPPDL

FRKL

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Europejska Współpraca Terytorialna

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Program Wieloletni

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2010r.**

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	kwota	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku*	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	900,90019, 0690	1. Konserwacja rowów R-S4 oraz odcinka rowu R-26, R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 oraz awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	100 000	010	01008	4270
			2. Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej i Południowej	65 000	010	01095	4270
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie, Etap: opracowanie studium wykonalności, realizacja części kanalizacji od Kościoła do łoczni przy ul. Południowej	425 000	900	90001	6050
			4. Budowa kanalizacji sanitarnej w 4 miejscowościach: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów. Etap: opracowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania dla Gminy Sulechów i dla Gminy Czerwieńsk	30 000	900	90001	6050
			5. Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie, etap: realizacja	150 000	900	90001	6050
			6. Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami	15 000	900	90002	4300

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	kwota	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku*	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
			7. zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	25 000	900	90004	4210
			8. Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew, krzewów na terenach gminnych	300 000	900	90004	4300
			9. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy, posiadających instalacje odwadniające	90 000	900	90095	4270
			1) Wydatki bieżące z tego:	595 000			
			a) wydatki jednostek budżetowych	595 000			
			2) Wydatki majątkowe z tego:	605 000			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 000			
OGÓŁEM DOCHODY	1 200 000		OGÓŁEM WYDATKI	1 200 000			

* zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm).

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	525 000,00	- 150 000,00	375 000,00
			Melioracje wodne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	440 000,00	- 40 000,00	400 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
755	75801	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
			Różne rozliczenia	13 857 806,00	- 74 368,00	13 783 438,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 809 200,00	- 74 368,00	12 734 832,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 809 200,00	- 74 368,00	12 734 832,00
			Oświata i wychowanie	1 430 647,00	1 708,00	1 432 355,00
			Szkoły podstawowe	483 102,00	1 708,00	484 810,00
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 708,00	1 708,00
			Pomoc społeczna	8 756 042,00	- 289 500,00	8 466 542,00
			Ośrodki wsparcia	197 100,00	3 000,00	200 100,00
85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 000,00	3 000,00	198 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 387 300,00	- 292 500,00	7 094 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 329 000,00	- 276 000,00	7 053 000,00
900	90001	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 300,00	- 16 500,00	41 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 000,00	695 000,00	1 230 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	- 505 000,00	30 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	505 000,00	- 505 000,00	0,00	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 462 300,00	1 074 786,00	2 537 086,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 300,00	1 074 786,00	2 537 086,00
	6208	Dotacje rozwojowe	1 462 300,00	1 074 786,00	2 537 086,00
926	Kultura fizyczna i sport		8 742 760,00	831 058,00	9 573 818,00
	92601	Obiekty sportowe	8 366 110,00	831 058,00	9 197 168,00
	6208	Dotacje rozwojowe	7 483 110,00	831 058,00	8 314 168,00
Razem:			71 453 874,00	2 048 684,00	73 502 558,00

Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 539 400,00	- 273 000,00	7 266 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	195 000,00	3 000,00	198 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 000,00	3 000,00	198 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 000,00	- 276 000,00	7 053 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 329 000,00	- 276 000,00	7 053 000,00
Razem:				7 760 482,00	- 273 000,00	7 487 482,00

	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	1 708,00	116 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 188,00	30 000,00	1 238 188,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
80110		Gimnazja	3 999 799,00	216 441,00	4 216 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	207 441,00	257 441,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	- 9 000,00	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 9 000,00	211 000,00
852		Pomoc społeczna	12 825 972,00	- 289 500,00	12 536 472,00
85203		Ośrodki wsparcia	195 000,00	3 000,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	3 000,00	146 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 000,00	- 276 000,00	7 053 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 048 957,00	- 276 000,00	6 772 957,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 019 900,00	- 16 500,00	1 003 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 900,00	- 16 500,00	503 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 354 680,00	139 692,00	3 494 372,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	100 000,00	635 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	100 000,00	635 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 000,00	10 591,00	325 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 212,00	25 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	379,00	300 379,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 579 280,00	157,00	1 579 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	157,00	20 657,00
90095		Pozostała działalność	463 400,00	28 944,00	492 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	22 295,00	142 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	6 649,00	296 649,00
926		Kultura fizyczna i sport	17 622 235,00	2 202 475,00	19 824 710,00
92601		Obiekty sportowe	16 349 177,00	2 202 475,00	18 551 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	506 159,00	1 581 159,00

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	188 310,00	5 308,00	193 618,00
			Pozostała działalność	78 500,00	5 308,00	83 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 2 564,00	8 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 7 128,00	9 872,00
			Transport i łączność	2 319 440,00	- 218 440,00	2 101 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
			Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
60095	6050		Pozostała działalność	278 440,00	- 178 440,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 440,00	- 178 440,00	0,00
			Administracja publiczna	5 982 936,00	22 472,00	6 005 408,00
			Urzędy wojewódzkie	510 305,00	- 2 344,00	507 961,00
750	75011		Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 163,00	- 2 344,00	25 819,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 798 711,00	24 816,00	4 823 527,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	242 311,00	- 18 184,00	224 127,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	43 000,00	73 000,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 013,00	- 2 856,00	981 157,00
			Straż Miejska	741 813,00	- 2 856,00	738 957,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 846,00	- 2 856,00	16 990,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	222 000,00	- 19 616,00	202 384,00
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	222 000,00	- 19 616,00	202 384,00
			Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 19 616,00	115 384,00
			Oświata i wychowanie	26 471 444,00	209 149,00	26 680 593,00
			Szkoły podstawowe	17 281 969,00	1 708,00	17 283 677,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	441 000,00	- 42 500,00	398 500,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 483 110,00	831 058,00	8 314 168,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 791 067,00	865 258,00	8 656 325,00
Razem:		82 794 191,00	2 048 684,00	84 842 875,00

Załącznik nr 7

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 539 400,00	-273 000,00	7 266 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	195 000,00	3 000,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	3 000,00	146 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 000,00	- 276 000,00	7 053 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 048 957,00	- 276 000,00	6 772 957,00
Razem:				7 760 482,00	- 273 000,00	7 487 482,00

Uzasadnienie

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

Zmiany zostały przedstawione w układzie tabeli wraz z ich uzasadnieniem i zostały dostosowane do wymagań w obsłudze nowego programu Bestia – Uchwały budżetowe gminy.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenie
1	900	90019	0690	1.200.000	
Likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spowodowała, że do marca 2010 Gmina jest zobowiązana włączyć do planu dochodów prognozę dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. GFOŚiGW. Planowano w kwocie 655.000 zł zwiększono plan dochodów o kwotę 545.000 zł do uchwały budżetowej na rok 2010 (obecnie załącznik nr 13.					
2	921	92109	6208	1.074.786	
Gmina nie otrzymała w roku 2009 środków na realizację zadania pn. „Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie....” od Marszałka Województwa Lubuskiego, stąd konieczność ich ujęcia w roku 2010.					
3.	926	92601	6208	831.058	
Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (pismo z dnia 18.02.2010, znak PR.II.4130-02/10) z prośbą o przyśpieszenie o 5 m-cy realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Budowa krytego basenu ...” o zakończenie rzeczowe na 31.08.2010 (jest 31.01.2011), i o zakończenie finansowe na 30.09.2010 (jest 28.02.2011). Wykonawca robót budowlanych firma SKANSKA S.A. także złożył informację beneficjentowi o możliwości zakończenia robót do dnia 31.08.2010r. W związku z powyższym wnioskuję o zmianę zakresu finansowego planu wydatków w WPI z roku 2011 na rok 2010.					

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenie
4	010	01008	2440		150.000
Zmiany z uwagi na likwidację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako funduszu celowego (wyjaśnienia w pkt 1).					
5.	900	90001	6260		505.000
Zmiany z uwagi na likwidację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako funduszu celowego (wyjaśnienia w pkt 1).					
6.	600	60013	2330		40.000
Samorząd Województwa Lubuskiego zmniejszył kwotę dotacji celowej z 300.000 zł na 260.000 zł za obsługę przeprawy promowej na rok 2010 w miejscowości Pomorsko.					
7.	801	80101	0970	1.708	
Zwiększenie planu dochodów na wniosek Dyrektora SP w Kijach tytułem odszkodowania od PZU (zalanie dwóch pomieszczeń szkolnych).					
8	758	75801	2920		74.368
W wyniku przyjęcia ustawy budżetowej państwa na rok 2010 Ministerstwo Finansów przekazał pismem nr ST3/4820/2/10 (data wpływu 17.02.2010r. ostateczne wskaźniki ekonomiczne dla Gminy Sulechów. Wszystkie wskaźniki subwencji ogólnej dla Gminy Sulechów są zgodne ze wskaźnikami w uchwale budżetowej z wyjątkiem subwencji oświatowej, która została potwierdzona o 74.368 zł mniej (jest w uchwale budżetowej 12.809.200 zł, a potwierdzona 12.734.832 zł).					
9.	852	85203	2010	3.000	
10.	852	85212	2010		276.000
11.	852	85212	2360		16.500
Wojewoda Lubuski pismem FB.I.M.Jez.3010-9/2010 (wpłynęło 25.02.2010r.) potwierdził ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania zlecone, realizowane przez Gminę Sulechów w 2010r. Dotacje celowe na inne zadania zlecone są zgodne ze wskaźnikami przyjętymi w uchwale budżetowej gminy za wyjątkiem ww dotacji i dochodów (§ 2360) stąd konieczność zmian w planie dochodów i w planie wydatków – dotyczy zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie.					
Razem				3.110.552	1.061.868
Plan dochodów zwiększony o				2.048.684	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenie
1.	010	01095	4270	15.000	
<p>Doszacowanie do planu wydatków w kwocie 15.000 zł na zadanie pn. „Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej i Południowej (plan po zmianie: 65.000 zł). Zadanie finansowane z ustawy prawo ochrony środowiska.</p>					
2.	750	75023	4270	43.000	
<p>Zadanie pn. „Remont pomieszczeń biurowych II piętro w budynku Ratusza, Urząd Miejski Sulechów zadanie było realizowane w IV kwartale 2009r., nie zostało rozliczone i odebrane, ponieważ wykonawca nie usunął usterek na czas, dlatego proponuję ujęcie ww zadania. Źródłem finansowania opis w Lp. 19 - 22</p>					
3.	801	80101	6050	30.000	
<p>Na wniosek Dyrektora SP 1 w Sulechowie proponuję wprowadzić zadanie pn. „Wykonanie ośmiu stanowisk strzelniczych wraz z wyposażeniem w sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Sulechowie”. Zadanie powyższe jest rozbudowa istniejącej strzelnicy znajdującej się w sali gimnastycznej. Źródło finansowania: środki własne (§ 4210).</p>					
4.	801	80101	4270	1.708	
<p>Na wniosek Dyrektora SP Kije z przeznaczeniem na zadanie pn. „Naprawa szkód w pomieszczeniach szkolnych w wyniku awarii kanalizacji”.</p>					
5.	801	80110	6060	9.000	
<p>Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Pomorsku proponuję wprowadzić zadanie pn. „Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania (poprzedni sprzęt uległ awarii pochodził z lat 70-tych ubiegłego wieku i nie nadaje się do naprawy). Źródłem finansowania: zmniejszenie planu wydatków w rozdziale dowożenia uczniów, środki własne 9.000 zł.</p>					
6.	801	80110	6050	207.441	
<p>Z uwagi na długotrwałą zimę i duże zacieki na dachu budynku szkoły w Gimnazjum w Pomorsku proponuję etapowanie zadania pn. „Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku, etap: modernizacja dachu głównego i dachów bocznych wraz z instalacją odgromową”. Źródło finansowania: kredyt: 178.440 zł, środki własne 29.001 zł. Plan po zmianach: 257.441 zł.</p>					

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenie
7.	900	90001	6050	100.000	
<p>Doszacowanie do planu wydatków w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie, etap: realizacja” (plan po zmianie 150.000).</p> <p>Finansowanie z ustawy prawo ochrony środowiska.</p>					
8.	900	90004	4210	10.212	
<p>Doszacowanie do planu wydatków w kwocie 10.212 zł na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych”, w tym: 212 zł sołectwo Nowy Świat (plan po zmianach 25.212 zł).</p> <p>Finansowanie w kwocie 25.000 zł z ustawy prawo ochrony środowiska.</p>					
9.	900	90004	4300	379	
<p>Doszacowanie do planu wydatków w kwocie 379 zł na zadanie pn. „usługi w zakresie utrzymanie zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów na terenach gminnych, w tym Sołectwo Okunin 379 zł (plan po zmianach 300.379 zł).</p> <p>Finansowanie w kwocie 300.000 zł z ustawy prawo ochrony środowiska.</p>					
10.	900	90015	4210	157	
<p>Doszacowanie do planu wydatków w kwocie 157 zł na zadanie zamontowania lampy oświetleniowej przy posesji gminnej Sołectwa Karczyn (plan po zmianach 20.657 zł).</p>					
11	900	90095	4300	6.649	
<p>1) Doszacowanie do planu wydatków w kwocie 2.028 na zadanie pn. „Usługi sprzętem, porządkowanie terenów gminnych przy ul. Portowej Sołectwo Cigacice” (plan po zmianach 296.649 zł).</p> <p>2) Doposażenie placu zabaw z usługą: Sołectwo Kalsk 2.321 zł, Sołectwo Łęgowo:770 zł, Sołectwo Buków: 1.530.</p>					
12.	900	90095	4270	22.295	
<p>1) Doszacowanie do planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. „Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy, posiadających instalacje odwadniające”.</p> <p>Plan po zmianach 90.000 zł, zadanie finansowane z ustawy prawo ochrony środowiska</p> <p>2). Usługi konserwacyjne na terenach placu zabaw, Sołectwo Kruszyna: 1.849 zł, Sołectwo Oblotne: 446 zł.</p> <p>Plan po zmianach łącznie: 142.295 zł.</p>					

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenie
13	926	92601	6058	831.058	Środki z UE
14.	926	92601	6059	865.258	Środki gminy
15.	926	92601	6050	506.159	Rezerwa na zadanie: wydatki niekwalifikowane
Razem				2.202.475	
<p>Ww środki są dodatkowo niezbędne do realizacji w roku 2010 i przeniesione są z planu wydatków WPI z roku 2011. Źródłem finansowania środków gminy tj. 1.371.417 zł będą środki otrzymane z zadania opisanego w planie dochodów przy Lp. 2, tj. kwocie 1.074.786 zł oraz środki w kwocie 296.631 zł z zadania pn.: „Usługi w zakresie utrzymania zieleni (dział: 900, rozdz. 90004, § 4300), a które to zadanie zostało włączone do finansowania ze środków ustawy: prawo ochrony środowiska.</p>					
16.	010	01095	4210		2.564
<p>Plan wydatków został zmniejszony na wnioski Rad Sołeckich i przeniesiony do działu 900 zgodnie z propozycją: Karczyn o kwotę 157 zł Cigacice o kwotę 2.028 zł Okunin o kwotę 379 zł</p>					
17.	010	01095	4300		7.128
<p>Plan wydatków został zmniejszony na wnioski Rad sołeckich i przeniesiony do działu 900, zgodnie z propozycją: Buków o kwotę 1.530 zł Kalsk o kwotę 2.321 zł Łęgowo o kwotę 770 zł Kruszyna o kwotę 1.849 zł Obłotne o kwotę 446 zł Nowy Świat o kwotę 212 zł</p>					
18	600	60013	4300		40.000
<p>Zmniejszenia planu wydatków na wniosek Samorządu Województwa Lubuskiego na obsługę przeprawy promowej na rok 2010 w miejscowości Pomorsko.</p>					
19.	750	75011	4040		2.344
20.	750	75023	4040		18.184
21	754	75416	4040		2.856
22	756	75647	4300		19.616
<p>Wyplata dodatkowego wynagrodzenia tzw. 13-stki została zrealizowana w m-cu styczniu 2010r. (§ 4040) i pozostały ww kwoty niewykorzystane, proponuję również zmniejszenie planu wydatków na korespondencję związaną z poborem podatków</p>					

i opłat oraz mandatami. Środki z ww tytułów proponuję na sfinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń biurowych II piętro w budynku Ratusza, Urząd Miejski Sulechów (opis zadania Lp. 2).

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenie
23.	801	80101	4210		30.000
Na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie zmniejszono plan wydatków i stanowi to źródło finansowania zadania pn.: „Wykonanie ośmiu stanowisk strzeleckich ...” Szczegóły w opisie Lp. 3					
24.	801	80113	4300		9.000
Zmniejszenie planu wydatków nie spowoduje zagrożenia realizacji zadania w dowozach uczniów do szkół. Szczegóły opisu zadania ujęto w Lp. 5					
25.	600	60095	6050		178.440
Proponuję zmniejszenie planu wydatków o kwotę 178.440 zł (kredyt) i nie realizowania w roku bieżącym zadania pn. „Montaż sygnalizacji świetlnej przy Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, etap realizacja”. Brak możliwości dofinansowania na ww zadanie z budżetu państwa. Plan wydatków z powyższego zadania proponuję na realizację zadania pn. „Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku....”. Szczegóły opisane przy Lp. 6.					
26.	852	85203	4010	3.000	
27.	852	85212	3110		276.000
28.	852	85214	3110		16.500
Opis zmian przedstawiono w planie dochodów – Lp. 9, 10 i 11.					
29.	801	80101	6060	12.500	
30.	801	80101	4210		12.500
Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie proponuję wprowadzenie zadania pn.: „Zakup zmywarki kapturowej”. Poprzednia zmywarka uległa zepsuciu, a jej naprawa jest nieopłacalna.					
Razem				2.663.816	615.132
Plan wydatków zwiększony o				2.048.684	

Deficyt budżetu gminy, wysokość kredytu (przychody budżetu) oraz rozchody budżetu (spłata kredytów) pozostają bez zmian.

W załączeniu przedstawiam Plan Budżetu Gminy Sulechów po zmianach.

Uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały wraz z załącznikami.

Opracowała:

Irena Kohler

Skarbnik Gminy

Sulechów, dnia 26 lutego 2010r.

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów w 2010r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w 2010r. wg uchwały budżetowej	Plan w 2010r. po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	9520	13 758 605	13 758 605
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	-	-
3.	Razem przychody (1+2)		13 758 605	13 758 605
4.	Dochody budżetu		71 453 874	73 502 558
5.	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)		85 212 479	87 261 163
ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Splata kredytów	9920	2 418 288	2 418 288
7.	Razem rozchody (6)		2 418 288	2 418 288
8.	Wydatki budżetu		82 794 191	84 842 875
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		85 212 479	87 261 163
DEFICYT BUDŻETU			11 340 317	11 340 317
Procentowy udział deficytu do dochodów			15,87	15,43

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2010r.**

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.		
					rok budżetowy (7+8)	źródła finansowania	fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej i Południowej	Gmina Sulechów 010 01095 4270	2010	65 000	65 000		Opłaty z ochrony środowiska 65 000
2.	Remont pomieszczeń biurowych II piętro w budynku Ratusza - Urząd Miejski Sulechów	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2009 2010	43 000	43 000	43 000	
3.	Naprawa szkód w pomieszczeniach szkolnych (awaria kanalizacji)	Szkola Podstawowa w Kijach 801 80101 4270	2010	1 708	1 708	1 708	
4.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Sulechowa i gminy posiadających instalacje odwadniające	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2010	90 000	90 000		Opłaty z ochrony środowiska 90 000
5.	Usługi konserwacyjne na terenach placu zabaw: Sołectwo Kruszyna 1.849 Sołectwo Obłotne 446	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2010	2 295	2 295	2 295	