

UCHWAŁA NR XLII/466/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 kwietnia 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 i 2 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 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 zmienia się dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą **73.798.222**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	58.374.968
- dochody majątkowe	w kwocie	15.423.254

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

Wydatki po zmianach wynoszą **85.138.539**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	57.988.548
- wydatki majątkowe	w kwocie	27.149.991

3) W § 2 ust. 1 pkt 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów w 2010r.” otrzymują brzmienie o treści jak w załączniku nr 4.

4) 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.

5) W § 2 ust. 2 pkt 1 „Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2010- 2012” otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Tadeusz Pająk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 432 355,00	2 164,00	1 434 519,00
			Szkoly podstawowe	484 810,00	2 164,00	486 974,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708,00	2 164,00	3 872,00
852	85219		Pomoc społeczna	8 760 042,00	0,00	8 760 042,00
			Ośrodki pomocy społecznej	602 042,00	0,00	602 042,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	760,00	760,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	358 542,00	- 71 118,00	287 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 358,00	70 358,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 537 086,00	0,00	2 537 086,00
926	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 537 086,00	0,00	2 537 086,00
		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	0,00	2 162 086,00	2 162 086,00
		6208	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	2 537 086,00	- 2 162 086,00	375 000,00
			Kultura fizyczna i sport	9 573 818,00	0,00	9 573 818,00
			Obiekty sportowe	9 197 168,00	0,00	9 197 168,00
		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	0,00	8 314 168,00	8 314 168,00
		6208	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	8 314 168,00	- 8 314 168,00	0,00
			Razem:	73 796 058,00	2 164,00	73 798 222,00

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 880 593,00	2 164,00	26 882 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 283 677,00	2 164,00	17 285 841,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	397 868,00	2 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 372,00	- 38 000,00	3 456 372,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000,00	167 347,00	802 347,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	167 347,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 579 437,00	- 205 347,00	1 374 090,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 780,00	- 205 347,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 295 580,00	38 000,00	5 333 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 654 601,00	0,00	4 654 601,00
926		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 462 300,00	1 462 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 300,00	- 1 462 300,00	375 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00
			Kultura fizyczna i sport	19 824 710,00	0,00	19 824 710,00
92601			Obiekty sportowe	18 551 652,00	0,00	18 551 652,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 314 168,00	8 314 168,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 314 168,00	- 8 314 168,00	0,00
Razem:				85 136 375,00	2 164,00	85 138 539,00

**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 2010r.**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2010 r.					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego:				
							Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	Dotacje celowe w ramach progr. finans. ze środków z UE	pożyczki i kredyty	pozostałe		
					9	7	6	5	8	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	8	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															
1.	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: realizacja	LRPO	921, 92109, 6050, 6057, 6059	5 224 173	2 687 087	2 537 086	2 924 601	1 462 301	1 462 301	-	1 462 300	1 462 300	1 462 300	-	-
RAZEM															

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 w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE					
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				(6+7)		(9+12)	(10+11)	(13+14+15)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny														
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej														
Działanie: Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej														
2.	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie	LRPO	926, 92601, 6050, 6057, 6059	25 000 000	13 000 000	12 000 000	17 476 652	9 162 484	7 812 066	1 350 418	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	
									10	11	12	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska								
1.		90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie	Gmina Sulechów						
			6050	środki własne	Etap: Projekt dokumentacji (42.700)		2008 2010	-	-	-	-	-
			6050	środki własne	Etap: opracowanie dokumentacji i studium wykonalności oraz realizacja części kanalizacji od Kościoła do tłoczni przy ul. Południowej		2010	512 347	512 347	-	-	-
			6050	środki własne	etap: realizacja		2110 2012	2 605 353	1 000 000	-	1 605 353	
					RAZEM:			3 117 700				

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
2.	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	- - - - - -	- - - - -
3.	926	92601		Kultura Fizyczna i Sport Obiekty sportowe środkami z UE	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	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
			6059	środki własne			2007 2008	198 513	-	-	-
			6057	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	-	-

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)	Planowane wydatki					Fundusze celowe i inne				
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	7		8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie, etap: realizacja wraz z odtworzeniem drogi po kanalizacji K	Gmina Sulechów 900 9000 6050	2009-2010	239 760	230 000		80 000					Opłaty z ochrony środowiska 150 000			
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji i studium wykonalności oraz realizacja części kanalizacji od Kościoła do tłoczni przy ul. Południowej K	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2008-2012	3 117 700	512 347		87 347					Opłaty z ochrony środowiska 425 000			
3.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Żniwnej, Chabrowej, Makowej, Młyńskiej, Pszennej, Jęczmiennej, Żytniej, Rzepakowej, Gryczanej, Rolniczej, Kłosowej w Krężołach. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008-2010	232 648	202 310		202 310								

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne
7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowej, Brzoskwińskiej i części ulicy Piaskowej w Sulechowie. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008-2010	36 742	23 126		23 126			
5.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Powstańców Wielkopolskich oraz ciągu pieszego dz. 562/9 w Sulechowie. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008-2010	86 657	67 997		67 997			
6.	Wykonanie iluminacji świetlnej przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie K	Gmina Sulechów 921 92120 6050	2009-2010	42 880	38 000		38 000			
7	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 921 92109 6050 6057 6059	2007-2010	5 224 173	3 074 601		1 462 301 150 000	1 462 300		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki						
					Źródła finansowania						
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	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	
8	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie. etap: realizacja K	Gmina Sulechów 926 92601 6050 6057 6059	2007-2010	25 000 000	17 476 652	1 350 418	7 812 066	8 314 168			

Objaśnienia:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpocznane