

**UCHWAŁA NR XL/319/2018
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.235, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077) **Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w roku 2018 i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2018 i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno

Kazimierz GLINIECKI

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2017 roku, poz.2232 oraz z 2018 roku, poz.130

ZMIANY DO PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	-	163 805,76	167 805,76
		Dochody bieżące	4 000,00	-	163 805,76	167 805,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	163 805,76	163 805,76
710		TURYSTYKA	800,00	-	9 225,00	10 025,00
		Dochody bieżące	800,00	-	9 225,00	10 025,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	9 225,00	9 225,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 409 700,00	-	16 440,00	2 426 140,00
		Dochody bieżące	72 700,00	-	16 440,00	89 140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	16 440,00	16 440,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 353,68	-	231 970,16	518 323,84
		Dochody bieżące	286 353,68	-	231 970,16	518 323,84
	2007	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 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	-	-	78 750,00	78 750,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 100,01	-	143 172,28	421 272,29
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 253,67	-	10 047,88	18 301,55
OGÓŁEM			33 051 737,19	-	421 440,92	33 473 178,11

ZMIANY DO PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 600,00	-	163 805,76	166 405,76
		Wydatki bieżące	2 600,00	-	163 805,76	166 405,76
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	-	163 805,76	166 405,76
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	-	163 805,76	166 405,76

630	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	810 742,51	100 000,00	100 000,00	810 742,51
		Wydatki majątkowe	803 242,51	100 000,00	100 000,00	803 242,51
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 242,51	100 000,00	100 000,00	803 242,51
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	693 187,51	-	100 000,00	793 187,51
710	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	165 725,00	-	9 225,00	174 950,00
		Wydatki bieżące	165 725,00	-	9 225,00	174 950,00
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	165 725,00	-	9 225,00	174 950,00
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 725,00	-	9 225,00	174 950,00
750	75023	URZĘDY GMIN	3 836 995,50	30 600,00	-	3 806 395,50
		Wydatki bieżące	3 807 495,50	30 600,00	-	3 776 895,50
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 796 995,50	30 600,00	-	3 766 395,50
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 135,00	30 600,00	-	3 114 535,00
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 908 935,00	-	41 940,00	6 950 875,00
		Wydatki bieżące	6 908 935,00	-	41 940,00	6 950 875,00
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 539 159,00	-	41 940,00	6 581 099,00
		z tego:				
		1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 202,00	-	18 000,00	5 581 202,00
		2/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 957,00	-	23 940,00	999 897,00
801	80104	PRZEDSZKOLA	859 570,00	-	5 100,00	864 670,00
		Wydatki bieżące	859 570,00	-	5 100,00	864 670,00
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	824 970,00	-	5 100,00	830 070,00
		z tego:				
		1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 270,00	-	3 600,00	572 870,00
		2/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 700,00	-	1 500,00	257 200,00
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 853,68	-	231 970,16	548 823,84
		Wydatki bieżące	316 853,68	-	231 970,16	548 823,84
		z tego:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	286 353,68	-	231 970,16	518 323,84
O G Ó Ł E M			36 749 240,75	130 600,00	552 040,92	37 170 681,67

**ZMIANY DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2018**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	163 805,76	163 805,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	163 805,76	163 805,76
O G Ó Ł E M				9 523 093,00	-	163 805,76	9 686 898,76

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	163 805,76	163 805,76
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 211,88	3 211,88
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	160 593,88	160 593,88
O G Ó Ł E M				9 502 974,00	-	163 805,76	9 666 779,76

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13
1.	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyño	300 000,00	300 000,00			
2.		60016		Budowa drogi Zduńowice Ogonki	50 000,00	50 000,00			
3.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	3 369,00	3 369,00			
4.		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyño	23 549,56	23 549,56			
5.		60016		Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek	5 000,00	5 000,00			
6.		60017		Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle	5 000,00	5 000,00			
7.		60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieślniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej oraz Szarej, Cichej i Majkowskiego w Sulęczyño	5 000,00	5 000,00			
8.	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	1 000,00	1 000,00			
9.		63003		Przebudowa Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyño wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	9 055,00	9 055,00	-		

10.		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi”	793 187,51	793 187,51	793 187,51		
11.		63095		Budowa Kąpieliska w Sulęczyńnie	5 000,00	5 000,00			
12.	750	75023		Zakup programu – "KASA" UG Sulęczyńno	4 000,00	4 000,00			
13.		75023		Zakup kserokopiarki – UG Sulęczyńno	15 500,00	15 500,00			
14.		75023		Zakup sprzężarki specjalistycznej do pompowania powietrza dla OSP Gminy Sulęczyńno	10 000,00	10 000,00			
15.	754	75404		Dofinansowanie wykonania przyłącza energii cieplnej do budynku Posterunku Policji w Sulęczyńnie	15 000,00	15 000,00			
15.	754	75411		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach	5 000,00	5 000,00			
16.		75412		Zakup samochodu dla OSP Kistowo	80 000,00	80 000,00			
17.		75495		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu kartuskiego poprzez zakup sprzętu na potrzeby jednostek KSR-G	28 945,00	28 945,00			
18.	801	80103		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	3 722 500,00	3 722 500,00			
19.		80103		Budowa przedszkola w Węśiorach	1 433 500,00	1 433 500,00			
					6 514 606,07	6 514 606,07	793 187,51		

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyño	330 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-		
2		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	172 152,00	50 000,00	50 000,00	-	-		
3		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	31 590,00	3 369,00	3 369,00	-			
4		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyño	63 463,56	23 549,56	23 549,56				
5		60016		Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek	19 887,00	5 000,00	5 000,00				
6		60017		Modernizacja drogi w Węsiarach - Nowe Osiedle	30 953,00	5 000,00	5 000,00				
7	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	855 588,51	793 187,51	-	-		793 187,51	
8		63003		Przebudowy Ciągu spacerowo- wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap	10 900,00	9 055,00	9 055,00				
9		63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
10		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyńie	7 460,00	5 000,00	5 000,00				
11		80103		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	3 752 827,30	3 722 500,00	-	1 899 500,00	1 823 000,00		
12		80103		Budowa przedszkola w Węsiarach	1 504 828,14	1 433 500,00	-	919 500,00	514 000,00		
				Ogółem:	6 780 649,51	6 351 161,07	401 973,56	2 819 000,00	2 337 000,00	793 187,51	-