

**UCHWAŁA NR XLI/326/2018
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 24 maja 2018 r.

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 z późn. zm.²⁾) **Rada Gminy Sulęczyno uchwała, co następuje:**

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

§ 2. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 roku i nadaje się mu brzmienie, jak w załączniku Nr 2A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Zadania inwestycyjne roczne realizowane w roku 2018 i nadaje się mu brzmienie, jak w załączniku Nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018 i nadaje się mu brzmienie, jak w załączniku Nr 3A, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się § 3 ust.1 uchwały Nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 grudnia 2017 roku i nadaje się mu brzmienie: deficyt budżetu gminy wynosi 5.697.503,56 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie - zł,
- 2) kredytów w kwocie - zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 3.660.000,00 zł,
- 4) pożyczek w kwocie - zł,
- 5) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł,
- 6) prywatyzacji majątku w kwocie - zł,
- 7) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - zł,
- 8) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.037.503,56 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w Przychodach i Rozchodach budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się § 7 uchwały nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 grudnia 2017 roku i nadaje mu się brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.660.000,00 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1.240.000,00 zł.

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

²⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 roku, poz.62

§ 8. Zmienia się § 8 ust 1 uchwały nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 grudnia 2017 roku i nadaje mu się brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
 - b) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.660.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.240.000,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SULĘCZYNO

Kazimierz GLINIECKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/326//2018
Rady Gminy Sulęcyno
z dnia 24 maja 2018 roku

ZMIANY DO PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 016 006,00	-	1 201 600,00	2 217 606,00
		Dochody majątkowe	956 006,00	-	1 201 600,00	2 157 606,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	-	-	1 201 600,00	1 201 600,00
OGÓLEM			33 499 338,11	-	1 201 600,00	34 700 938,11

ZMIANY DO PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 405,76	-	2 000,00	168 405,76
		Wydatki majątkowe	-	-	2 000,00	2 000,00
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 000,00	2 000,00
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	647 028,56	-	3 201 600,00	3 848 628,56
		Wydatki majątkowe	81 918,56	-	3 201 600,00	3 283 518,56
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 918,56	-	3 201 600,00	3 283 518,56
600	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 000,00	2 000,00	-	8 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	2 000,00	-	8 000,00
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	2 000,00	-	8 000,00
750	75023	URZĘDY GMIN	3 806 395,50	70 000,00	-	3 736 395,50
		Wydatki bieżące	3 776 895,50	70 000,00	-	3 706 895,50
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 766 395,50	70 000,00	-	3 696 395,50
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 114 535,00	70 000,00	-	3 044 535,00
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 950 875,00	-	70 000,00	7 020 875,00
		Wydatki bieżące	6 950 875,00	-	70 000,00	7 020 875,00
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 581 099,00	-	70 000,00	6 651 099,00
		z tego:				
		1/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 897,00	-	70 000,00	1 069 897,00
OGÓLEM			37 196 841,67	72 000,00	3 273 600,00	40 398 441,67

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.	010	01095		Aktywne Sołectwo Pomorskie - zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Mściszewice	2 000,00	2 000,00				
1.	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyño	300 000,00	300 000,00				
2.		60016		Budowa drogi Zdunowice 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.		60016		Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11 sierpnia 2017	3 201 600,00	3 201 600,00				
7.		60017		Modernizacja drogi w Węśiorach - Nowe Osiedle	5 000,00	5 000,00				
8.		60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieślniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej oraz Szarej, Cichej i Majkowskiego w Sulęczyñie	3 000,00	3 000,00				
9.	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	1 000,00	1 000,00				

10.		63003		Przebudowa Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęcynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	9 055,00	9 055,00	-		
11.		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	793 187,51	793 187,51	793 187,51		
12.		63095		Budowa Kąpieliska w Sulęcynie	5 000,00	5 000,00			
13.	750	75023		Zakup programu – "KASA" UG Sulęcyno	1 000,00	1 000,00			
14.		75023		Zakup kserokopiarki – UG Sulęcyno	15 500,00	15 500,00			
15.		75023		Zakup sprężarki specjalistycznej do pompowania powietrza dla OSP Gminy Sulęcyno	13 000,00	13 000,00			
16.	754	75404		Dofinansowanie wykonania przyłącza energii cieplnej do budynku Posterunku Policji w Sulęcynie	15 000,00	15 000,00			
17.	754	75411		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komenndy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach	5 000,00	5 000,00			
18.		75412		Zakup samochodu dla OSP Kistowo	80 000,00	80 000,00			
19.		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			
20.	801	80103		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	3 722 500,00	3 722 500,00			
21.		80103		Budowa przedszkola w Węsiorach	1 433 500,00	1 433 500,00			
					9 714 206,07	9 714 206,07	793 187,51		

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

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.	010	01095		Aktywne Sołectwo Pomorskie - zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Mściszewice	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
2.	600	60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieśniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej oraz Szarej, Cichej i Majkowskiego w Sulęczyźnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
3.	750	75023		Zakup programu – "KASA" UG Sulęczyno	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4.		75023		Zakup kserokopiarki UG Sulęczyno	15 500,00	15 500,00	15 500,00				
5.		75023		Zakup sprzętarki specjalistycznej do pompowania powietrza dla OSP Gminy Sulęczyno	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
6.	754	75404		Dofinansowanie wykonania przyłącza energii cieplnej do budynku Komisariatu Policji w Sulęczyźnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
7.		75411		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowiczego dla Komandy powiatowej PSP w Kartuzach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
8.		75412		Zakup samochodu dla OSP Kistowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
9.		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	28 945,00				
				Ogółem:	163 445,00	163 445,00	163 445,00	-	-		x

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyno	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 Sulęczyno	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		60016		Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11 sierpnia 2017	3 946 710,00	3 201 600,00	-	2 000 000,00	1 201 600,00		
7		60017		Modernizacja drogi w Węsiarach - Nowe Osiedle	30 953,00	5 000,00	5 000,00				
8	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Stupii”	855 588,51	793 187,51	-	-		793 187,51	
9		63003		Przebudowy Ciągu spacerowo- wypoczynkowego wzdłuż rzeki Stupii w Sulęczyne wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap	10 900,00	9 055,00	9 055,00				
10		63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
11		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyne	7 460,00	5 000,00	5 000,00				
12		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		
13		80103		Budowa przedszkola w Węsiarach	1 504 828,14	1 433 500,00	-	919 500,00	514 000,00		
				Ogółem:	10 727 359,51	9 552 761,07	401 973,56	4 819 000,00	3 538 600,00	793 187,51	-