

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.164.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017 wprowadza się zmiany.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2b) do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o wysokości środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Czerwieńsku

**Leszek Jędras**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

DOCHODY 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	229 561,91	0,00	6 000,00	235 561,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 616,91	0,00	0,00	71 616,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 750,00	0,00	6 000,00	45 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00	0,00	6 000,00	34 400,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 190 174,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75 089,00</b>	<b>15 265 263,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 438,01	0,00	75 089,00	323 527,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 600,00	0,00	50 089,00	80 689,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 224 621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>81 089,00</b>	<b>40 305 710,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 083,91	0,00	0,00	117 083,91
<b>majątkowe</b>							
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	5 000,00	355 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 836 647,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 841 647,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 954 607,05	0,00	0,00	8 954 607,05
<b>Ogółem:</b>				<b>53 061 268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86 089,00</b>	<b>53 147 357,61</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>9 071 690,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 071 690,96</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

**WYDATKI 2017 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362 836,85</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>357 836,85</b>
	01095		Pozostała działalność	308 692,85	- 5 000,00	303 692,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 5 000,00	3 300,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>41 700,00</b>	<b>- 8 289,00</b>	<b>33 411,00</b>
	02095		Pozostała działalność	41 700,00	- 8 289,00	33 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 700,00	- 8 289,00	33 411,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 361 113,16</b>	<b>- 10 700,00</b>	<b>6 350 413,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 746,16	- 10 700,00	2 540 046,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 354,00	- 10 700,00	459 654,00
			PROW 2014 - 2020 ul. Mostowa	68 353,00	- 10 700,00	57 653,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388 565,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>338 565,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 165,00	- 25 000,00	254 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	- 25 000,00	74 000,00
	70095		Pozostała działalność	109 400,00	- 25 000,00	84 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 5 000,00	5 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>832 186,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>822 186,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 200,00	- 10 000,00	45 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	- 10 000,00	45 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>89 800,00</b>	<b>162 789,00</b>	<b>252 589,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 789,00	162 789,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	162 789,00	162 789,00
			Zwrot subwencji oświatowej	0,00	162 789,00	162 789,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 615 882,29</b>	<b>7 289,00</b>	<b>15 623 171,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 153 720,07	7 289,00	9 161 009,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 501,90	7 289,00	2 871 790,90
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	0,00	7 289,00	7 289,00
<b>Razem:</b>				<b>54 428 638,61</b>	<b>86 089,00</b>	<b>54 514 727,61</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 087 432,23</b>	<b>- 10 700,00</b>	<b>6 076 732,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 173,00	- 10 700,00	2 468 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 354,00	- 10 700,00	459 654,00
			PROW 2014 - 2020 ul. Mostowa	68 353,00	- 10 700,00	57 653,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 731 214,00</b>	<b>7 289,00</b>	<b>3 738 503,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	3 713 214,00	7 289,00	3 720 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 501,90	7 289,00	2 871 790,90
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	0,00	7 289,00	7 289,00
<b>Razem:</b>				<b>16 874 423,72</b>	<b>- 3 411,00</b>	<b>16 871 012,72</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU  
z dnia ..... 2017 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI w 2017 roku**

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	14 383,24	2 383,24	12 000,00
2	Bródki	10 278,43	4 128,43	6 150,00
3	Dobrzęcin	10 968,04	3 950,00	7 018,04
4	Laski	24 563,16	11 563,16	13 000,00
5	Leśniów Mały	14 547,43	14 547,43	0,00
6	Leśniów Wielki	26 894,69	26 894,69	0,00
7	Nietkowice	28 109,71	15 782,71	12 327,00
8	Nietków	32 838,45	9 000,00	23 838,45
9	Płoty	32 838,45	13 038,45	19 800,00
10	Sudoł	12 150,23	4 650,23	7 500,00
11	Sycowice	15 269,88	2 726,88	12 543,00
12	Wysokie	10 771,01	10 771,01	0,00
13	Zagórze	11 394,94	5 394,94	6 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>245 007,66</b>	<b>124 831,17</b>	<b>120 176,49</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem plan zwiększa o 86.089,00 zł.

Dochody bieżące zwiększa się plan o 81.089,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z nowych źródeł, w tym między innymi o 50.089,00 zł z tytułu spłaty należności głównej - opłaty adiacenckiej od zobowiązanego (osoba fizyczna) oraz z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe zwiększa się o 5.000,00 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży złomu uzyskanego przy przebudowie budynku gospodarczego (rozbiórka kotłowni) na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 83.989,00 zł i zwiększa się o 170.078,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia w ramach posiadanych limitów wydatków o kwotę 73.289,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania i przeznaczają się plan wydatków bieżących związany ze zwrotem subwencji oświatowej pobranej w roku 2013 w nadmiernej wysokości w kwocie 162.789,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan o 10.700,00 zł i zwiększa o 7.289,00 zł z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowalne nie objęte umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 a dotyczące realizacji pn. „ Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegającej na budowie nowoczesnych pracowni: matematycznej, przyrodniczej, Szkolnego Centrum Multimedialnego”.

Opracowała

*Urszula Napierała*