

Projekt

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 217, 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 0007.240.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2018 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. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.934.374,84 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.000.113,84 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.065.739,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 941.711,12 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2018 r.

DOCHODY 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 375 905,00	0,00	2 500,00	1 378 405,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				40 867 107,83	0,00	2 500,00	40 869 607,83
			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	67 502,00	0,00	0,00	67 502,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 895,00	0,00	581 735,27	719 630,27
			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	137 895,00	0,00	581 735,27	719 630,27
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	137 895,00	0,00	581 735,27	719 630,27
			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	137 895,00	0,00	581 735,27	719 630,27
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 895,00	0,00	581 735,27	719 630,27
600			Transport i łączność	1 876 672,50	0,00	428 342,29	2 305 014,79
			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	1 876 672,50	0,00	428 342,29	2 305 014,79
	60095		Pozostała działalność	1 876 672,50	0,00	428 342,29	2 305 014,79
			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	1 876 672,50	0,00	428 342,29	2 305 014,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876 672,50	0,00	428 342,29	2 305 014,79
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	201 548,00	201 548,00
			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	201 548,00	201 548,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	201 548,00	201 548,00

			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	201 548,00	201 548,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	201 548,00	201 548,00
801			Oświata i wychowanie	1 915 011,00	0,00	147 474,00	2 062 485,00
			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	190 659,00	0,00	147 474,00	338 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 915 011,00	0,00	147 474,00	2 062 485,00
			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	190 659,00	0,00	147 474,00	338 133,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 659,00	0,00	147 474,00	338 133,00
majątkowe razem:				7 678 863,50	0,00	1 359 099,56	9 037 963,06
			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	5 423 946,50	0,00	1 359 099,56	6 783 046,06
Ogółem:				48 545 971,33	0,00	1 361 599,56	49 907 570,89
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				5 491 448,50	0,00	1 359 099,56	6 850 548,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2018 r.

WYDATKI 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 558 101,92	3 147 020,00	6 705 121,92
	60016		Drogi publiczne gminne	598 010,00	50 000,00	648 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	50 000,00	580 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 792 959,92	3 097 020,00	5 889 979,92
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	348 400,00	- 80 000,00	268 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 672,50	2 700 463,60	4 577 136,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 992,42	476 556,40	886 548,82
710			Działalność usługowa	464 687,23	189 832,00	654 519,23
	71035		Cmentarze	270 943,00	135 712,00	406 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 829,00	135 712,00	268 541,00
	71095		Pozostała działalność	100 544,23	54 120,00	154 664,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 120,00	54 120,00
801			Oświata i wychowanie	16 484 747,30	58 757,40	16 543 504,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 952 350,30	56 257,40	9 008 607,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 369,86	7 346,84	2 233 716,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 659,00	41 574,00	232 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 645,44	7 336,56	40 982,00
	80110		Gimnazja	1 871 773,00	18 000,00	1 889 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00	- 15 500,00	144 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 170,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	350,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 17 250,00	47 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 391,18	26 372,00	3 601 763,18
	90095		Pozostała działalność	1 660 118,18	26 372,00	1 686 490,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 707,00	26 125,00	796 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 801,00	211,00	537 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 731,00	36,00	94 767,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 580,00	817 580,00	3 503 160,00
	92195		Pozostała działalność	1 693 498,00	817 580,00	2 511 078,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 773,00	694 943,00	2 132 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 725,00	122 637,00	376 362,00
Razem:				49 602 384,33	4 239 561,40	53 841 945,73

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 954 559,92	3 227 020,00	6 181 579,92
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	50 000,00	580 000,00
			Przebudowa ul. Jagodowej w Czerwieńsku	470 000,00	50 000,00	520 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 424 559,92	3 177 020,00	5 601 579,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 672,50	2 700 463,60	4 577 136,10
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	1 876 672,50	2 700 463,60	4 577 136,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 992,42	476 556,40	886 548,82
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	331 173,50	476 556,40	807 729,90
710			Działalność usługowa	221 110,00	135 712,00	356 822,00
	71035		Cmentarze	132 829,00	135 712,00	268 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 829,00	135 712,00	268 541,00
			Budowa domu przedpogrzebowego	92 829,00	135 712,00	228 541,00
801			Oświata i wychowanie	2 495 674,30	74 257,40	2 569 931,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 674,30	56 257,40	2 533 931,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 369,86	7 346,84	2 233 716,70
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	0,00	7 290,00	7 290,00
			PSP Czerwieńsk - rozwój bazy sportowej	502 017,86	56,84	502 074,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 659,00	41 574,00	232 233,00
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	190 659,00	41 574,00	232 233,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 645,44	7 336,56	40 982,00
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	33 645,44	7 336,56	40 982,00
	80110		Gimnazja	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zabezpieczenie pożarowe	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 239,00	26 372,00	1 557 611,00
	90095		Pozostała działalność	1 431 239,00	26 372,00	1 457 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 707,00	26 125,00	796 832,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	753 207,00	26 125,00	779 332,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 801,00	211,00	537 012,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	536 801,00	211,00	537 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 731,00	36,00	94 767,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	94 731,00	36,00	94 767,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 498,00	817 580,00	2 509 078,00
	92195		Pozostała działalność	1 691 498,00	817 580,00	2 509 078,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 773,00	694 943,00	2 132 716,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	1 437 773,00	694 943,00	2 132 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 725,00	122 637,00	376 362,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	253 725,00	122 637,00	376 362,00
Razem:				9 926 288,56	4 280 941,40	14 207 229,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			6 000 113,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 000 113,84
Rozchody ogółem:			2 065 739,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	465 739,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Dochody zwiększa się o 1.361.599,56 zł, z tego dochody bieżące o 2.500,00 zł a dochody majątkowe o 1.359.099,56 zł.

Dochody bieżące budżetu zwiększa się plan o 2.500,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z nowych źródeł - tu od Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czarneckiego w Warszawie w związku z zawartą umową na realizację projektu w Gimnazjum w Czerwieńsku pn. „Kowale własnego losu” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

Dochody majątkowe – zwiększa się o 1.359.099,56 zł z tytułu należnych kwot dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiące refundacje poniesionych w roku 2017 wydatków i/lub należne dotacje dla przeniesionych kwot planowanych wydatków z roku 2017 do realizacji w roku 2018 dla kontynuowanych przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych).

Wydatki – zmniejsza się o 98.000,00 zł i zwiększa o 4.337.561,40 zł, z tego wydatki bieżące odpowiednio zmniejsza się o 98.000,00 zł i zwiększa o 56.620,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 4.280.941,10 zł

W wydatkach bieżących dokonuje się zmian na wniosek kierowników jednostek oświatowych w zakresie zmian w obrębie rozdziału z przeniesieniem kwoty 18.000,00 zł na realizację nałożonego przez Państwową Straż Pożarną w Zielonej Górze obowiązku budowy zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Gimnazjum w Czerwieńsku (na wydatek majątkowy).

Ponadto z wydatków bieżących przeznacza się 80.000 zł między innymi na zadanie bieżące przeprowadzenia postępowania dla planowanej inwestycji realizowanej w formule PPP w wysokości 54.120,00 zł na które zabezpieczone były środki w roku 2017 a te nie zostały zrealizowane w roku ubiegłym, pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe – zwiększa się o 4.280.941,40 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4.043.757,56 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w znaczącej większości dotyczy projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Budowa ścieżek rowerowych(...), Głęboka modernizacja energetyczna (...), Parki i tereny zielone (...), ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023, które zgodnie z umową zostały rzeczowo wykonane do 29 grudnia roku 2017, natomiast finansowa realizacja nastąpi w styczniu 2018 r. Dla tych inwestycji wpłynęły w miesiącach wrzesień – grudzień 2017 r. zaliczki i refundacje z Instytucji Zarządzającej na częściowe pokrycie wydatków finansowanych ze środków unijnych. Niewykorzystane w roku ubiegłym zaliczki zgodnie z umową z IZ pozostają na wydzielonym rachunku bankowym z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków należnych do poniesienia w roku 2018.

Ponadto w pierwszej połowie stycznia 2018 r. wpłynęły środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 581.735,27zł z tytułu rozliczenia zakończonej operacji realizowanej w ramach PROW

2017-2020 typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.„Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym – ul. Zielonogórska w Czerwieńsku”. Środki z rozliczenia w wysokości 465.739,00 zł zostały przeznaczone na spłatę pożyczki udzielonej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie środków unijnych.

Przychody i rozchody budżetu – zwiększa się przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 3.343.700,84 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 465.739,00 zł na spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie środków unijnych. Źródłem pokrycia spłaty są dochody własne otrzymane z tytułu rozliczenia zakończonej w roku 2017 operacji w ramach PROW 2014-2020.