

Projekt

z dnia 27 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

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. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾) – **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. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o Funduszu sołeckim w 2018 r., 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

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2017 poz. 2232; z 2018 r.: Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2018 r.

DOCHODY 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 730,00	0,00	1 278,00	477 008,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 730,00	0,00	1 278,00	477 008,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	0,00	1 278,00	23 278,00
801			Oświata i wychowanie	1 378 405,00	0,00	1 013,87	1 379 418,87
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 883,00	0,00	713,87	17 596,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	713,87	713,87
	80120		Licea ogólnokształcące	913 701,00	0,00	300,00	914 001,00
		0750	Wpływy 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	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 009 587,15	0,00	1 000,00	1 010 587,15
			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
	85216		Zasiłki stałe	372 977,00	0,00	1 000,00	373 977,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	977,00	0,00	1 000,00	1 977,00
bieżące razem:				40 994 661,98	0,00	3 291,87	40 997 953,85
			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							
majątkowe razem:				9 237 963,06	0,00	0,00	9 237 963,06
			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	6 783 046,06	0,00	0,00	6 783 046,06
Ogółem:				50 232 625,04	0,00	3 291,87	50 235 916,91
			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	6 850 548,06	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	16 543 504,70	1 013,87	16 544 518,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 004 507,70	713,87	9 005 221,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 277,00	713,87	86 990,87
	80120		Licea ogólnokształcące	953 071,00	300,00	953 371,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	300,00	20 300,00
852			Pomoc społeczna	2 582 692,15	1 000,00	2 583 692,15
	85216		Zasiłki stałe	478 200,00	1 000,00	479 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	977,00	1 000,00	1 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 763,18	1 000,00	3 602 763,18
	90095		Pozostała działalność	1 686 490,18	1 000,00	1 687 490,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 706,85	- 700,00	16 006,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 958,25	- 166,00	33 792,25
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,11	- 1 000,00	13 682,11
		4300	Zakup usług pozostałych	148 531,97	2 866,00	151 397,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503 160,00	1 000,00	3 504 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 845,00	0,00	755 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 141,75	- 5 669,75	27 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 557,25	5 669,75	20 227,00
	92195		Pozostała działalność	2 511 078,00	1 000,00	2 512 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 007 151,67	- 722,00	1 006 429,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 837,00	1 278,00	519 115,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	1 278,00	29 278,00
	92695		Pozostała działalność	322 932,67	- 2 000,00	320 932,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:				54 166 999,88	3 291,87	54 170 291,75

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	91 606,34	- 2 000,00	89 606,34
	92695		Pozostała działalność	91 606,34	- 2 000,00	89 606,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			FS Zagórze	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:				14 407 229,96	- 2 000,00	14 405 229,96

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

FUNDUSZ SOŁECKI w 2018 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	17 241,43	17 241,43	0,00
2	Bródki	12 303,93	8 182,93	4 121,00
3	Dobrzęcin	13 060,48	13 060,48	0,00
4	Laski	29 664,81	11 904,47	17 760,34
5	Leśniów Mały	17 838,71	7 838,71	10 000,00
6	Leśniów Wielki	32 969,75	24 969,75	8 000,00
7	Nietkowice	33 766,12	18 766,12	15 000,00
8	Nietków	39 818,54	16 818,54	23 000,00
9	Płoty	39 818,54	13 318,54	26 500,00
10	Sudoł	14 852,32	7 652,32	7 200,00
11	Sycowice	18 595,26	14 390,26	4 205,00
12	Wysokie	12 702,11	5 382,11	7 320,00
13	Zagórze	13 856,85	11 856,85	2 000,00
	OGÓLEM	296 488,85	171 382,51	125 106,34

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody zwiększa się o 3.291,87 zł i dotyczy to dochodów bieżących. O kwotę 713,87 zł zwiększa się plan z tytułu uzyskanych dochodów z wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu poniesionej szkody w Szkole Podstawowej w Nietkowie oraz o kwotę 300,00 zł z tytułu planowanych do uzyskania dochodów Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych Jednostki oraz o 1.000, 00 zł zwiększa się dochody OPS z tytułu zwrotów zasiłków pobranych nienależnie przez podopiecznych w latach ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem tychże do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, o kwotę 1.278,00 zł zwiększa się dochody z tytułu opłat za trwały zarząd w związku z przekazaniem, na wniosek kierownika Jednostki, obiektu sportowego (szatnia na boisku sportowym w Płotach) w trwały zarząd.

Wydatki – zmniejsza się o 10.535,75 zł i zwiększa o 13.827,62 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 8.535,75 zł i zwiększa o 13.827,62 zł, wydatki majątkowe zmniejsza o 2.000,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zmian na wniosek między innymi kierowników jednostek oświatowych w zakresie zmian związanych z planowanymi dochodami z nowych źródeł, o których mowa była wyżej.

Na wniosek sołtysów wsi odpowiednio: wsi Zagórze zwiększa się plan wydatków bieżących FS wsi o kwotę 2.000,00 zł i zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków majątkowych, zmiany dokonuje się między działami i paragrafami oraz wsi Leśniów Wielki wprowadza się zmiany między działami i paragrafami na łączną kwotę 8.535,75 zł. Zmiany dokonuje się w ramach posiadanych limitów wydatków FS wsi Zagórze i Leśniów Wielki.

Opracowała: *Urszula Napierała*