

Projekt

z dnia 21 marca 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 do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28.010,12 zł.

§ 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 poz. 130

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2018 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							
758			Różne rozliczenia	9 812 753,00	0,00	644 053,00	10 456 806,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 113 589,00	0,00	644 053,00	8 757 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 113 589,00	0,00	644 053,00	8 757 642,00
801			Oświata i wychowanie	1 392 675,87	-913 701,00	0,00	478 974,87
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	914 001,00	-913 701,00	0,00	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 701,00	-913 701,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 010 662,15	0,00	3 000,00	1 013 662,15
			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	373 977,00	0,00	3 000,00	376 977,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 977,00	0,00	3 000,00	4 977,00
855			Rodzina	10 690 684,00	0,00	4 000,00	10 694 684,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 858 050,00	0,00	1 000,00	6 859 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 620,00	0,00	3 000,00	3 835 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
bieżące razem:				41 153 242,39	-913 701,00	651 053,00	40 890 594,39
			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	209 444,54	0,00	0,00	209 444,54
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:				50 391 205,45	-913 701,00	651 053,00	50 128 557,45
			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	6 992 490,60	0,00	0,00	6 992 490,60

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
750			Administracja publiczna	4 783 340,54	0,00	4 783 340,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 528,00	0,00	3 332 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 144,00	10 000,00	50 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	- 10 000,00	158 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 557 775,57	- 269 648,00	16 288 127,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 133 188,57	- 59 648,00	9 073 540,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 060,00	- 59 648,00	4 131 412,00
	80110		Gimnazja	1 903 486,00	- 210 000,00	1 693 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 579,00	- 210 000,00	1 068 579,00
	80120		Licea ogólnokształcące	953 371,00	0,00	953 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	0,00	37 600,00
			Poroz. z JST	37 600,00	- 37 600,00	0,00
			Własne	0,00	37 600,00	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 249,00	0,00	665 249,00
			Poroz. z JST	665 249,00	- 665 249,00	0,00
			Własne	0,00	665 249,00	665 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 040,00	0,00	51 040,00
			Poroz. z JST	51 040,00	- 51 040,00	0,00
			Własne	0,00	51 040,00	51 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	0,00	95 000,00
			Poroz. z JST	95 000,00	- 95 000,00	0,00
			Własne	0,00	95 000,00	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	0,00	15 700,00
			Poroz. z JST	15 700,00	- 15 700,00	0,00
			Własne	0,00	15 700,00	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 682,00	0,00	46 682,00
			Poroz. z JST	46 682,00	- 46 682,00	0,00
			Własne	0,00	46 682,00	46 682,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 930,00	0,00	52 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 310,00	0,00	51 310,00
			Poroz. z JST	2 430,00	- 2 430,00	0,00
			Własne	48 880,00	2 430,00	51 310,00
852			Pomoc społeczna	2 583 767,15	3 000,00	2 586 767,15
	85216		Zasiłki stałe	479 200,00	3 000,00	482 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 977,00	3 000,00	4 977,00
			Własne	1 977,00	3 000,00	4 977,00
855			Rodzina	11 144 036,00	4 000,00	11 148 036,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 860 000,00	1 000,00	6 861 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 000,00	3 000,00	3 791 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Własne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:			54 325 580,29	- 262 648,00	54 062 932,29

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu.

Dochody bieżące zmniejsza się o 913.701,00 zł i zwiększa o 651.053,00 zł.

O kwotę 913.701,00 zł zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Zielonogórskiego na prowadzenie przejętego 29 grudnia 2017 r. na podstawie porozumienia Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku oraz II Liceum dla Dorosłych. Środki na prowadzenie wymienionych szkół zostały ujęte w ostatecznych kwotach subwencji oświatowej przekazane Gminie Czerwieńsk. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o 644.053,00 zł

Na wniosek kierownika OPS zwiększa się dochody jednostki o 7.000,00 zł z tytułu zwrotów zasiłków pobranych nienależnie przez podopiecznych w latach ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem tychże do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki bieżące – zmniejsza się o 281.648,00 zł i zwiększa o 19.000,00 zł.

Dokonyje się zmian na wniosek między innymi kierowników jednostek budżetowych i referatów Urzędu w zakresie zmian związanych z planowanymi dochodami z nowych źródeł na pokrycie wydatków, o których mowa była wyżej oraz zmian w ramach ustalonych już limitów wydatków.

Opracowała: *Urszula Napierała*