

**Projekt**

z dnia 24 kwietnia 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>) – **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, 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**

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232; z 2018 r., poz. 130.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy została 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
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031 111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 032 111,67</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
	85216		Zasiłki stałe	376 977,00	0,00	1 000,00	377 977,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 977,00	0,00	1 000,00	5 977,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 694 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>10 695 898,00</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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 859 050,00	0,00	1 000,00	6 860 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 620,00	0,00	200,00	3 835 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	200,00	250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 322 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 342 880,00</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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 935 756,91</b>	<b>0,00</b>	<b>222 200,00</b>	<b>41 157 956,91</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	209 444,54	0,00	0,00	209 444,54

majątkowe							
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 437 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 454 773,00</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	1 437 773,00	0,00	17 000,00	1 454 773,00
	92195		Pozostała działalność	1 437 773,00	0,00	17 000,00	1 454 773,00
			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	1 437 773,00	0,00	17 000,00	1 454 773,00
		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	1 437 773,00	0,00	17 000,00	1 454 773,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 237 963,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 254 963,06</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	6 783 046,06	0,00	17 000,00	6 800 046,06
<b>Ogółem:</b>				<b>50 173 719,97</b>	<b>0,00</b>	<b>239 200,00</b>	<b>50 412 919,97</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	6 992 490,60	0,00	17 000,00	7 009 490,60

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>249 200,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	200 000,00	206 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 811 039,54</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>4 808 039,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 528,00	- 3 000,00	3 329 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 604 216,67</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 605 216,67</b>
	85216		Zasiłki stałe	482 200,00	1 000,00	483 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 977,00	1 000,00	5 977,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 148 050,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>11 149 250,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 861 000,00	1 000,00	6 862 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 000,00	200,00	3 791 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 602 763,18</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 622 763,18</b>
	90095		Pozostała działalność	1 687 490,18	20 000,00	1 707 490,18
		4300	Zakup usług pozostałych	149 478,32	20 000,00	169 478,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 504 160,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 524 160,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 512 078,00	20 000,00	2 532 078,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 716,00	17 000,00	2 149 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 362,00	3 000,00	379 362,00
<b>Razem:</b>				<b>54 108 094,81</b>	<b>239 200,00</b>	<b>54 347 294,81</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 594,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>56 594,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 594,00	- 3 000,00	56 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			REF.ORG. - zakupy majątkowe	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 509 078,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 529 078,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 509 078,00	20 000,00	2 529 078,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 716,00	17 000,00	2 149 716,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	2 132 716,00	17 000,00	2 149 716,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 362,00	3 000,00	379 362,00
		LRPO - Parki i tereny zielone	376 362,00	3 000,00	379 362,00
<b>Razem:</b>			<b>14 514 979,96</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 531 979,96</b>

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	11 818,54	28 000,00
9	Płoty	39 818,54	13 318,54	26 500,00
10	Sudoł	14 852,32	6 652,32	8 200,00
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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>296 488,85</b>	<b>165 382,51</b>	<b>131 106,34</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody zwiększa się o 239.200,00 zł, z tego bieżące zwiększa o 222.200,00 zł, majątkowe o 17.000,00zł.

Dochody bieżące zwiększa się na wniosek kierownika OPS o 2.200,00 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.

O 200.000,00 zł zwiększa się dochody na podstawie umowy darowizny od przedsiębiorcy na rzecz Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków z terenów wiejskich. Ponadto przyznana została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest, która zrefunduje 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę oszacowanych w wysokości 20.000,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększa się o 17.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie wydatków na realizację zadania objętego umowa o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO 2020 pn. „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk”.

Wydatki ogółem zmniejsza się o 3.000,00 zł i zwiększa się o 242.200,00 zł, z czego wydatki bieżące – zwiększa o 222.200,00 zł na pokrycie wydatków, o których mowa wyżej, w tym 200.000,00 zł przeznaczają się na dopłaty Wspólników do spółki komunalnej POMAK Sp. z o.o , w której gmina ma 100 % udziałów na dofinansowanie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Wydatki majątkowe – zmniejsza się o 3.000,00 zł i zwiększa o 20.000,00 zł na projekcie pn. „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk” z przeznaczeniem na zakup i instalację monitoringu w restaurowanym parku. Projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Opracowała: *Urszula Napierała*