

**Projekt**

z dnia 18 września 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 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 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. 1.** Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 51.216.782,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.387.860,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.828.921,84 zł.

**§ 3. 1.** 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.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 56.351.157,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41.318.211,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.032.946,32 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.134.374,84 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków oraz przychody z emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

**§ 5. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.900.113,84 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.765.739,00 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej o przychodach i rozchodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się zapisy w § 6 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.900.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.”.

**§ 7.** Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. 2018 poz. 1000, 1349.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1432.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się zapisy w § 12 ust. 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„2. Zaciągania w roku budżetowym:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 4.900.000,00 zł.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 11. 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 ..... 2018 r.

**DOCHODY 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</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
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		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	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>477 078,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>473 528,00</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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 078,00	-4 000,00	450,00	473 528,00
		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	375 300,00	-4 000,00	0,00	371 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	400,00	10 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 771,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>55 071,00</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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	71035		Cmentarze	38 311,00	0,00	4 000,00	42 311,00
		0830	Wpływy z usług	38 311,00	0,00	4 000,00	42 311,00
	71095		Pozostała działalność	12 260,00	-1 700,00	0,00	10 560,00
			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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	-1 000,00	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-700,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	205 478,54	-200,00	200,00	205 478,54
			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	64 712,54	0,00	0,00	64 712,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325,00	-200,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	-200,00	0,00	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 750,00	0,00	200,00	39 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	200,00	250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 589 533,93</b>	<b>-390 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 199 509,93</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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 184 800,00	-389 074,00	0,00	5 795 726,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 936 000,00	-339 074,00	0,00	4 596 926,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 500,00	-50 000,00	0,00	69 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 257,00	-950,00	0,00	250 307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 456 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 695,00</b>	<b>10 572 501,00</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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 757 642,00	0,00	86 773,00	8 844 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 757 642,00	0,00	86 773,00	8 844 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	28 922,00	33 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	0,00	0,00	28 922,00	28 922,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>973 721,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 318,01</b>	<b>980 039,28</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
	80101		Szkoły podstawowe	31 596,87	0,00	1 318,01	32 914,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	713,87	0,00	1 318,01	2 031,88
	80195		Pozostała działalność	28 357,00	0,00	5 000,00	33 357,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>1 342 880,00</b>	<b>-16 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 805,00</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
	90002		Gospodarka odpadami	1 302 780,00	-2 000,00	0,00	1 300 780,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-14 075,00	0,00	5 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-14 075,00	0,00	5 925,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>43 671 196,76</b>	<b>-411 999,00</b>	<b>128 663,01</b>	<b>43 387 860,77</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	218 704,54	0,00	0,00	218 704,54
			<b>majątkowe</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>334 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>337 100,00</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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 900,00	0,00	2 200,00	337 100,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 200,00	0,00	2 200,00	14 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 074,00</b>	<b>31 074,00</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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	31 074,00	31 074,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 074,00	31 074,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 149 059,00</b>	<b>-810 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 133,00</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	338 133,00	0,00	0,00	338 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 149 059,00	-810 926,00	0,00	338 133,00
			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	338 133,00	0,00	0,00	338 133,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	201 207,00	-201 207,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 719,00	-609 719,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-80 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 375,00</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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	-80 625,00	0,00	119 375,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-80 625,00	0,00	119 375,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>8 787 198,84</b>	<b>-991 551,00</b>	<b>33 274,00</b>	<b>7 828 921,84</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	6 845 707,84	0,00	0,00	6 845 707,84
<b>Ogółem:</b>				<b>52 458 395,60</b>	<b>-1 403 550,00</b>	<b>161 937,01</b>	<b>51 216 782,61</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>7 064 412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 064 412,38</b>

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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 049 479,92</b>	<b>52 282,00</b>	<b>7 101 761,92</b>
	60095		Pozostała działalność	6 072 661,92	52 282,00	6 124 943,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 757,72	52 282,00	257 039,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>720 004,00</b>	<b>- 250 604,00</b>	<b>469 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 400,00	- 250 604,00	277 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 250 604,00	49 396,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 277 959,97</b>	<b>143 091,01</b>	<b>16 421 050,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 074,57	161 891,01	8 661 965,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 083,00	- 20 000,00	412 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 929,00	25 000,00	3 978 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 081,00	30 000,00	674 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 527,87	2 000,00	106 527,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 791,00	36 773,00	62 564,00
		4260	Zakup energii	272 101,00	30 000,00	302 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	2 318,01	27 818,01
		4300	Zakup usług pozostałych	84 691,00	12 000,00	96 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 802,70	50 000,00	1 778 802,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	- 6 200,00	24 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 819,00	10 000,00	359 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 800,00	10 000,00	233 800,00
	80104		Przedszkola	3 362 846,00	- 100 000,00	3 262 846,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 045,00	- 100 000,00	1 288 045,00
	80110		Gimnazja	1 738 525,00	58 200,00	1 796 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 831,00	3 000,00	1 102 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 050,00	20 200,00	225 250,00
		4260	Zakup energii	79 800,00	20 000,00	99 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	968 615,00	8 000,00	976 615,00
		4260	Zakup energii	26 100,00	5 000,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 284,00	3 000,00	18 284,00
	80195		Pozostała działalność	214 967,00	5 000,00	219 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	155,00	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	25,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	870,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,00	1 450,00	7 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 455,00	2 500,00	57 955,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 167 361,00</b>	<b>- 85 878,00</b>	<b>1 081 483,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 007 754,00	- 85 878,00	921 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 007,00	- 85 878,00	685 129,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 989 138,74</b>	<b>51 496,00</b>	<b>3 040 634,74</b>
	85295		Pozostała działalność	311 000,00	51 496,00	362 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	51 496,00	351 496,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>886 359,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>836 359,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	795 609,00	- 50 000,00	745 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 815,00	- 5 000,00	36 815,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 879,00	- 45 000,00	506 879,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 315 417,18</b>	<b>81 500,00</b>	<b>4 396 917,18</b>
	90095		Pozostała działalność	1 660 984,18	81 500,00	1 742 484,18
		4300	Zakup usług pozostałych	78 148,32	- 14 075,00	64 073,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 491,23	95 575,00	883 066,23
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 021 538,67</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 038 038,67</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	521 348,00	8 500,00	529 848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	92695		Pozostała działalność	321 808,67	8 000,00	329 808,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 094,70	8 000,00	126 094,70
<b>Razem:</b>				<b>56 392 770,44</b>	<b>- 41 612,99</b>	<b>56 351 157,45</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 525 937,92</b>	<b>52 282,00</b>	<b>6 578 219,92</b>
	60095		Pozostała działalność	5 787 461,92	52 282,00	5 839 743,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 757,72	52 282,00	257 039,72
			Modernizacja chodników	100 000,00	52 282,00	152 282,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 250 604,00</b>	<b>49 396,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	- 250 604,00	49 396,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 250 604,00	49 396,00
			Samochód pożarniczy	300 000,00	- 250 604,00	49 396,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 068 517,70</b>	<b>43 800,00</b>	<b>2 112 317,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 032 517,70	43 800,00	2 076 317,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 802,70	50 000,00	1 778 802,70
			Wyposażenie sali gimnastycznej SP im. J. Korczaka w Czerwińsku	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	- 6 200,00	24 300,00
			zakup maszyny czyszczącej do nowej sali gimnastycznej przy SP w Czerwińsku	30 500,00	- 6 200,00	24 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>787 007,00</b>	<b>- 85 878,00</b>	<b>701 129,00</b>
	85195		Pozostała działalność	787 007,00	- 85 878,00	701 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 007,00	- 85 878,00	685 129,00
			Centrum Rehabilitacji w Czerwińsku	771 007,00	- 85 878,00	685 129,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>51 496,00</b>	<b>351 496,00</b>
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	51 496,00	351 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	51 496,00	351 496,00
			Senior +	300 000,00	51 496,00	351 496,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 605 111,00</b>	<b>95 575,00</b>	<b>1 700 686,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 505 111,00	95 575,00	1 600 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 491,23	95 575,00	883 066,23
			FS Ploty - utwardzenie terenu przy zbiorniku wodnym i i doposażenie istniejących placów zabaw	13 500,00	- 8 000,00	5 500,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0,00	103 575,00	103 575,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 094,70</b>	<b>16 500,00</b>	<b>148 594,70</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Montaż hydrantów w Hali Sportowej	0,00	8 500,00	8 500,00
	92695		Pozostała działalność	120 094,70	8 000,00	128 094,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 094,70	8 000,00	126 094,70
			FS Ploty - doposażenie istniejących placów zabaw	3 000,00	8 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 109 775,32</b>	<b>- 76 829,00</b>	<b>15 032 946,32</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia ..... 2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 900 113,84</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 000 113,84
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 765 739,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	465 739,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000,00



Załącznik Nr 4 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	6 331,43	10 910,00
2	Bródki	12 303,93	3 487,93	8 816,00
3	Dobrzęcin	13 060,48	13 060,48	0,00
4	Laski	29 664,81	13 887,37	15 777,44
5	Leśniów Mały	17 838,71	7 838,71	10 000,00
6	Leśniów Wielki	32 969,75	28 969,75	4 000,00
7	Nietkowice	33 766,12	17 266,12	16 500,00
8	Nietków	39 818,54	11 818,54	28 000,00
9	Płoty	39 818,54	10 318,54	29 500,00
10	Sudoł	14 852,32	6 652,32	8 200,00
11	Sycowice	18 595,26	6 524,00	12 071,26
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>143 394,15</b>	<b>153 094,70</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia ..... 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 000,00</b>
	80110		Gimnazja		14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>14 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>835 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	640 000,00
	92116		Biblioteki		195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	195 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>835 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>849 000,00</b>

<b>PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania 2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej 5 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 11 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy 40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	175 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji 175 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>265 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 700 128,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	412 083,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	412 083,00
	80104		Przedszkola		1 288 045,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 288 045,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>1 700 128,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 965 128,00</b>
<b>OGÓŁEM UDZIELONE</b>					<b>2 814 128,00</b>
<b>z tego:</b>					
<b>dotacje podmiotowe</b>					<b>2 535 128,00</b>
<b>dotacje celowe</b>					<b>279 000,00</b>

## UZASADNIENIE

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

Dochody ogółem zmniejsza się o 1.403.550,00 zł i zwiększa o 161.937,01 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 411.999,00 zł i zwiększa o 128.663,01 zł. Zmniejszenia dochodów bieżących dotyczą między innymi dostosowania planowanych wielkości do dochodów już osiągniętych lub możliwych do uzyskania do końca bieżącego roku. Zwiększenia dochodów bieżących dotyczą między innymi podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 86.773,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowo wybudowanego obiektu - Sali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku. O 23.922,00 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z tytułu refundacji części wydatków objętych funduszem sołeckim, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków.

Dochody majątkowe zmniejsza się o 991.551,00 zł i zwiększa o 33.274,00 zł. Zmniejszenie dochodów dotyczy między innymi środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł, które miały być przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. O kwotę 810.926,00 zł zmniejsza się planowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych w związku z uzyskaniem odmowy dofinansowania inwestycji budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim. Zmniejsza się również o 80.625,00 zł wysokość planowanego dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa do wysokości procentowego udziału dotacji w kosztach całkowitych podanych we wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – Maluch +”.

W związku ze zmianą źródeł finansowania inwestycji w tym między innymi budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim zmienia się wynik budżetu. Na pokrycie między innymi zwiększonego deficytu budżetu postanawia się emitować obligacje komunalne.

Wydatki ogółem zmniejsza się o 534.757,00 zł i zwiększa się o 493.144,01 zł, z czego wydatki bieżące zmniejsza się o 184.075,00 zł i zwiększa o 219.291,01 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o

350.682,00 zł i zwiększa o 273.853,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się między innymi o 120.000,00 zł z planowanych limitów na udzielenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli, w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci uczęszczających do tych placówek.

W planie wydatków majątkowych zmienia się limity wydatków dotyczące między innymi modernizacji ciągów pieszych w obrębie rynku (zwiększa się plan o 52.282,00 zł), zwiększa się wydatki na realizację inwestycji na potrzeby prowadzenia domu dziennego pobytu dla osób starszych pn. „Senior +” realizowany przy udziale środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu resortowego.

Poza wyżej wymienionymi źródłami finansowania wydatków, na wniosek kierowników jednostek oświatowych, kierowników referatów Urzędu dokonuje się zmian między działami; na wniosek sołtysów wsi dokonuje się zmian przeznaczenia środków w ramach Funduszy Sołeckich, między działami i wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Zmienia się plan na przychody i rozchody budżetu, z tego przychody budżetu zwiększa się o 2.900.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych i zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.700.000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty części rat kapitałowych kredytu z zadłużenia Gminy w latach 2020 -2023

Opracowała: *Urszula Napierała*