

Projekt

z dnia 7 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2019

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.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 216 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 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2019 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 budżetu po zmianach wynoszą 47.420.042,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 44.387.538,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.032.504,00.zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tabelę 2b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2b) do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 47.248.468,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41.122.228,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.126.239,84 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. 2018 poz. 1000, 1349, 1432, 2500.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2019 r.

DOCHODY 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 128 094,00	0,00	307 000,00	18 435 094,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 726 191,00	0,00	181 000,00	5 907 191,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 506 926,00	0,00	121 000,00	4 627 926,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 500,00	0,00	60 000,00	129 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 581 200,00	0,00	126 000,00	2 707 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 600,00	0,00	126 000,00	1 836 600,00
855			Rodzina	10 471 614,00	0,00	18 500,00	10 490 114,00
			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	290 094,00	0,00	0,00	290 094,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 979 500,00	0,00	11 500,00	5 991 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	11 500,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 814 420,00	0,00	7 000,00	3 821 420,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
bieżące razem:				44 062 038,05	0,00	325 500,00	44 387 538,05
			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	376 030,53	0,00	0,00	376 030,53
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 117,00	0,00	74 313,00	707 430,00
			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	633 117,00	0,00	74 313,00	707 430,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	633 117,00	0,00	74 313,00	707 430,00
			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	633 117,00	0,00	74 313,00	707 430,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 117,00	0,00	74 313,00	707 430,00
majątkowe razem:			2 958 191,00	0,00	74 313,00	3 032 504,00
		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	2 618 391,00	0,00	74 313,00	2 692 704,00
Ogółem:			47 020 229,05	0,00	399 813,00	47 420 042,05
		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	2 994 421,53	0,00	74 313,00	3 068 734,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2019 r.
WYDATKI 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 025 192,00	-131 522,00	893 670,00
	60095		Pozostała działalność	270 000,00	-131 522,00	138 478,00
		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	270 000,00	-259 835,00	10 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629,00	629,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 313,00	74 313,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 371,00	53 371,00
750			Administracja publiczna	5 090 212,63	19 835,00	5 110 047,63
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	19 835,00	144 835,00
		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	0,00	19 835,00	19 835,00
801			Oświata i wychowanie	17 203 716,88	240 000,00	17 443 716,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 500,00	240 000,00	294 500,00
		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	0,00	240 000,00	240 000,00
855			Rodzina	10 798 087,00	18 500,00	10 816 587,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 970 500,00	11 500,00	5 982 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	11 500,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 050,00	7 000,00	3 771 050,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	7 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843 345,62	253 000,00	2 096 345,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 058,62	253 000,00	1 854 058,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 788,00	253 000,00	629 788,00
Razem:				46 848 655,05	399 813,00	47 248 468,05

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	458 800,00	128 313,00	587 113,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	128 313,00	128 313,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629,00	629,00
		PROW LGD- ciąg pieszo rowerowy Leśniów Wielki - etap II	0,00	629,00	629,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 313,00	74 313,00
		PROW LGD- ciąg pieszo rowerowy Leśniów Wielki - etap II	0,00	74 313,00	74 313,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 371,00	53 371,00
		PROW LGD- ciąg pieszo rowerowy Leśniów Wielki - etap II	0,00	53 371,00	53 371,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 788,00	253 000,00	1 129 788,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 788,00	253 000,00	1 129 788,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 788,00	253 000,00	629 788,00
		Świetlica Wiejska Sycowice	376 788,00	253 000,00	629 788,00
Razem:			5 744 926,84	381 313,00	6 126 239,84

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody zwiększa się ogółem o 399.813,00 zł, z tego dochody bieżące o 325.500,00 zł a dochody majątkowe o 74.313,00 zł.

W planie dochodów bieżących zwiększa się plan w dochodach podatkowych (podatek od nieruchomości wraz z odsetkami o kwotę 307.000,00 zł z tytułu możliwych do uzyskania dochodów od osób fizycznych i prawnych.

Na wniosek kierownika - Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów rozliczeń/ zwrotów świadczeń za lata poprzednie z przeznaczeniem na wydatki do LUW jako zwrot dotacji wynikających z rozliczeń środków w związku z uzyskaniem dochodów od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

W dochodach majątkowych zwiększa się plan prognozowanych dochodów o kwotę 74.313,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację operacji objętej umową o dofinansowanie ze środków PROW LGD 2014-2020 pn. „Budowa ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej w Leśniowie Wielkim – etap II”

Wydatki budżetu zwiększa się o 399.813,00 zł , z tego wydatki bieżące o 18.500,00 zł, a wydatki majątkowe o 381.313,00 zł.

Zmian w wydatkach bieżących w kwocie 18.500,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zwrotem płatności i dotacji , o których mowa wyżej. Ponadto dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej według tytułu wpłat do związku międzygminnego, którego Gmina jest członkiem, na pokrycie wydatków związanych z transportem dzieci szkolnych do szkół oraz składek na działalność administracyjną Związku.

W wydatkach majątkowych zwiększa się plan na operacjach realizowanych z udziałem środków i płatności z budżetu środków europejskich PROW LGD 2014-2020 odpowiednio: 253.000,00 zł na udział środków własnych Gminy przy realizacji operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sycowicach” objętej umową o dofinansowanie, koszt budowy w roku 2019 wynosi 1.129.788,00 zł, w tym dofinansowanie z UE - 500.000,00 zł; 53.000,00 zł na udział środków własnych Gminy przy realizacji operacji pn „Budowa ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej w Leśniowie Wielkim – etap II”

Opracowała:
Urszula Napierala