

Projekt

z dnia 22 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

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 47.492.400,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 44.459.896,05 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 47.320.826,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41.111.611,35zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.209.214,70 zł.

§ 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

Krzysztof Smorąg

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

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500; z 2019 r., poz. 303.

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	-91 366,00	392 567,00	18 429 295,00
			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	256 567,00	5 982 758,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 506 926,00	0,00	161 000,00	4 667 926,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 500,00	0,00	95 567,00	165 067,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 581 200,00	0,00	136 000,00	2 717 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 600,00	0,00	126 000,00	1 836 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 569 867,00	-91 366,00	0,00	9 478 501,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	-91 366,00	0,00	1 508 634,00
758			Różne rozliczenia	11 046 888,00	0,00	91 366,00	11 138 254,00
			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	8 861 906,00	0,00	91 366,00	8 953 272,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 861 906,00	0,00	91 366,00	8 953 272,00
855			Rodzina	10 456 690,00	0,00	18 500,00	10 475 190,00
			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	5 967 500,00	0,00	11 500,00	5 979 000,00

			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 społecznego	3 836 420,00	0,00	7 000,00	3 843 420,00
			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:				44 048 829,05	-91 366,00	502 433,00	44 459 896,05
			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:				47 007 020,05	-91 366,00	576 746,00	47 492 400,05
			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	5 091 914,63	19 835,00	5 111 749,63
	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	10 783 163,00	18 500,00	10 801 663,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 500,00	11 500,00	5 970 000,00
		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	3 786 050,00	7 000,00	3 793 050,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	7 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 844,62	20,00	3 089 864,62
	90095		Pozostała działalność	186 299,62	20,00	186 319,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-2 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 529,98	4 212,14	46 742,12
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	400,00	79 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 969,64	-2 592,14	11 377,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843 345,62	272 980,00	2 116 325,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 058,62	272 980,00	1 874 038,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,47	635,00	27 301,47
		4300	Zakup usług pozostałych	32 958,15	-655,00	32 303,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 788,00	273 000,00	649 788,00

926			Kultura fizyczna	1 048 832,69	65 567,00	1 114 399,69
	92695		Pozostała działalność	334 766,69	65 567,00	400 333,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 718,24	65 567,00	195 285,24
Razem:				46 835 446,05	485 380,00	47 320 826,05

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	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	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	0,00	53 371,00	53 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 969,64	-2 592,14	126 377,50
	90095		Pozostała działalność	13 969,64	-2 592,14	11 377,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 969,64	-2 592,14	11 377,50
			FS Sycowice	13 969,64	-2 592,14	11 377,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 788,00	273 000,00	1 149 788,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 788,00	273 000,00	1 149 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 788,00	273 000,00	649 788,00
			Świetlica Wiejska Sycowice	376 788,00	273 000,00	649 788,00
926			Kultura fizyczna	140 718,24	65 567,00	206 285,24
	92695		Pozostała działalność	129 718,24	65 567,00	195 285,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 718,24	65 567,00	195 285,24
			SM - Budowa/doposażenie	0,00	65 567,00	65 567,00
Razem:				5 744 926,84	464 287,86	6 209 214,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	17 265,10	17 265,10	0,00
2	Bródki	12 527,24	4 000,00	8 527,24
3	Dobrzęcin	12 848,45	12 848,45	0,00
4	Laski	30 234,00	16 234,00	14 000,00
5	Leśniów Mały	17 947,68	7 947,68	10 000,00
6	Leśniów Wielki	33 405,96	33 405,96	0,00
7	Nietkowice	33 405,96	28 400,00	5 005,96
8	Nietków	40 151,40	14 151,40	26 000,00
9	Płoty	40 151,40	21 151,40	19 000,00
10	Sudoł	14 976,47	3 776,47	11 200,00
11	Sycowice	18 469,64	7 092,14	11 377,50
12	Wysokie	13 129,51	5 088,51	8 041,00
13	Zagórze	13 812,08	10 812,08	3 000,00
	OGÓLEM	298 324,89	182 173,19	116 151,70

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody ogółem zmniejsza się o 91.366,00 zł i zwiększa o 576.746,00 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 91.366,00 zł i zwiększa o 502.433,00 zł, zaś dochody majątkowe zwiększa się o 74.313,00 zł.

W planie dochodów bieżących zmniejsza się o 91.366,00 zł dochody z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i zwiększa się plan w dochodach z subwencji oświatowej do wysokości przyjętej w ustawie budżetowej. Ponadto zwiększa się plan w dochodach podatkowych (podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych) wraz z należnymi odsetkami o kwotę 392.567,00 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 zmniejsza się ogółem o 265.082,14 zł i zwiększa o 750.462,14 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 262.490,00 zł i zwiększa o 283.582,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o 466.880,00 zł.

Zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 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 kwoty 259.835,00 zł według tytułu wpłat Gminy do związku powiatowo - gminnego, którego Gmina jest członkiem, na składki na działalność administracyjną Związku oraz na pokrycie kosztów związanych z transportem dzieci szkolnych do szkół odpowiednio: do działu 750 - Administracja publiczna i 801 - Oświata i wychowanie.

W wydatkach majątkowych zwiększa się plan na operacjach realizowanych z udziałem środków i płatności z budżetu środków europejskich PROW 2014-2020 odpowiednio: 273.000,00 zł na udział środków własnych Gminy przy realizacji operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sycowicach ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne ” objętej umową o dofinansowanie, koszt budowy w roku 2019 wynosi 1.129.788,00 zł, w tym dofinansowanie z UE -500.000,00 zł oraz 128.313,00 zł na realizację operacji objętej umową z PROW LGD pn „Budowa ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej w Leśniowie Wielkim – odc.2”, w tym 54.000,00 zł na udział środków własnych Gminy w projekcie. Ponadto

ze środków własnych przeznacza się 65.567,00 zł na budowę i lub doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych w wytypowanych sołectwach Gminy Czerwieńsk.

Na wniosek sołtysa wsi Sycowice dokonuje się zmian w planie wydatków ze środków FS między działami i paragrafami oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Opracowała: *Urszula Napierala*