

Projekt

z dnia 21 listopada 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 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. 214 i 215, art. 216, art. 218 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. 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 51.864.297,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.968.171,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.896.126,31 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 56.998.672,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41.685.495,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.313.176,42 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

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							
801			Oświata i wychowanie	1 010 039,28	0,00	3 500,00	1 013 539,28
			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
	80195		Pozostała działalność	33 357,00	0,00	3 500,00	36 857,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	0,00	3 500,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586,00	0,00	1 409,76	3 995,76
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175,00	0,00	1 409,76	3 584,76
		0830	Wpływy z usług	2 175,00	0,00	609,76	2 784,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
bieżące razem:				43 963 261,43	0,00	4 909,76	43 968 171,19
			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	211 712,07	0,00	0,00	211 712,07
majątkowe							
majątkowe razem:				7 896 126,31	0,00	0,00	7 896 126,31
			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	6 852 700,31	0,00	0,00	6 852 700,31
Ogółem:				51 859 387,74	0,00	4 909,76	51 864 297,50
			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	7 064 412,38	0,00	0,00	7 064 412,38

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 295,15	- 10 000,00	537 295,15
	01008		Melioracje wodne	23 200,00	- 5 000,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 000,00	- 5 000,00	201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 904,00	- 66 000,00	279 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00	- 10 000,00	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
	70095		Pozostała działalność	106 904,00	- 56 000,00	50 904,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 104,00	- 30 000,00	2 104,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 800,00	- 10 000,00	12 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 783 495,54	- 75 993,07	4 707 502,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 528,00	- 64 352,07	3 175 175,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 832,00	- 34 352,07	1 978 479,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	- 10 000,00	30 300,00
		4260	Zakup energii	76 527,00	- 10 000,00	66 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,00	- 10 000,00	19 594,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 601,54	- 11 641,00	138 960,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 641,00	- 1 641,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 745,00	- 10 000,00	30 745,00
801			Oświata i wychowanie	16 451 050,98	37 500,00	16 488 550,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 609 589,58	54 000,00	8 663 589,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 083,00	- 40 000,00	372 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 757,00	10 000,00	223 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 581,00	50 000,00	742 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 829,00	1 000,00	16 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 592,87	3 000,00	125 592,87
		4260	Zakup energii	302 101,00	20 000,00	322 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 691,00	10 000,00	117 691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 393,00	18 000,00	392 393,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 640,00	2 000,00	24 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 406,00	10 000,00	261 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 865,00	5 000,00	54 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	1 000,00	7 590,00
80104		Przedszkola	3 327 768,00	- 100 000,00	3 227 768,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 045,00	- 100 000,00	1 188 045,00
80110		Gimnazja	1 822 225,00	62 000,00	1 884 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	4 000,00	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 831,00	53 000,00	1 175 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 250,00	5 000,00	230 250,00
80195		Pozostała działalność	214 447,00	3 500,00	217 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 300,00	4 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	200,00	8 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 435,00	1 000,00	53 435,00
851		Ochrona zdrowia	1 112 340,98	- 8 000,00	1 104 340,98
	85195	Pozostała działalność	921 876,00	- 8 000,00	913 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 050,00	- 8 000,00	10 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	886 841,00	- 34 000,00	852 841,00
	85401	Świetlice szkolne	732 988,00	- 34 000,00	698 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 815,00	- 20 000,00	16 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 258,00	- 14 000,00	480 258,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 798,52	93 993,07	4 467 791,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 920,00	102 953,07	136 873,07
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	22 677,30	22 677,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 527,64	1 527,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 748,13	78 748,13
	90013	Schroniska dla zwierząt	91 960,00	- 8 960,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 960,00	- 8 960,00	83 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 830,00	67 409,76	3 630 239,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 015,00	67 409,76	851 424,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	66 000,00	706 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 661,10	1 409,76	19 070,86
Razem:			56 993 762,58	4 909,76	56 998 672,34

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

			GGRiOŚ - zakup gruntu do celów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 594,00	- 10 000,00	36 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 594,00	- 10 000,00	36 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,00	- 10 000,00	19 594,00
			Remont Ratusza	29 594,00	- 10 000,00	19 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 067,34	78 748,13	1 756 815,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	78 748,13	78 748,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 748,13	78 748,13
			Aglomeracja Cz-sk - rob. Dodatkowe (wyrok sądowy)	0,00	78 748,13	78 748,13
Razem:				15 254 428,29	58 748,13	15 313 176,42

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	7 731,43	9 510,00
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	7 338,71	10 500,00
6	Leśniów Wielki	32 969,75	28 969,75	4 000,00
7	Nietkowice	33 766,12	12 500,00	21 266,12
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
	OGÓLEM	296 488,85	139 528,03	156 960,82

Załącznik Nr 4 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.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
801			Oświata i wychowanie		14 000,00
	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
Razem dotacje celowe					14 000,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		901 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		706 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	706 000,00
	92116		Biblioteki		195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	195 000,00
Razem dotacje podmiotowe					901 000,00
OGÓŁEM					915 000,00

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	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

801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	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
851			Ochrona zdrowia	5 500,00
	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
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	175 000,00
	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
Razem dotacje celowe				265 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	1 560 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	372 083,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	372 083,00
	80104		Przedszkola		1 188 045,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 188 045,00
Razem dotacje podmiotowe					1 560 128,00
OGÓŁEM					1 825 128,00
OGÓŁEM UDZIELONE					2 740 128,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 461 128,00
dotacje celowe					279 000,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu –zwiększa się plan dochodów ogółem o 4.909,76 zł z tytułu uzyskanych dochodów bieżących. Kwota 3.500,00 zł została pozyskana przez Gimnazjum w Czerwieńsku od Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czarneckiego z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pod nazwą „10 TOP zawodów w animacji”. Kwota 1.409,76 zł są to środki pozyskane z darowizn i opłat z usług na rzecz wsi Leśniów Wielki.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 342.953,07 zł i zwiększa się o 347.862,83 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 322.953,07 zł i zwiększa o 269.114,70 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o 20.000,00 zł i zwiększa o 78.748,13 zł.

W wydatkach bieżących między innymi na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków na dotacjach dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 140.000,00 zł i środki te przeznacza się na bieżące zadania oświatowe między innymi w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Z wydatków bieżących 24.204,94 zł zabezpiecza się na koszty procesowe i odsetki za opóźnienie w zapłacie należności dochodzonej na drodze sądowej z tytułu podwykonawstwa przy robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietków i Laski w ramach projektu wieloletniego realizowanego w latach 2009-2012 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk”.

Kwotę 78.748,13 zł na wydatkach majątkowych zabezpiecza się z wydatków bieżących i majątkowych między działami i rozdziałami na pokrycie roszczenia za roboty przy realizacji projektu, o którym mowa wyżej, zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym.

Ponadto zmienia się limity wydatków bieżących na kwotę 66.000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku.

Dostosowuje się załącznik o funduszu sołeckim do kwot ujętych w planie finansowym Urzędu Gminy dotyczącym funduszu sołeckiego wsi Nietkowice – zmiany zostały wprowadzone na wniosek sołtysa wsi zarządzeniem nr 0050.132.2018 Burmistrza Czerwieńska z dnia 19 listopada 2018 r.

Opracowała:

Urszula Napierała