

Projekt

z dnia 27 listopada 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.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 51.867.337,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.971.211,19 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 57.001.712,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41.693.535,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.308.176,42 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.

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, 1693, 1669.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

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	6 540,00	1 016 579,28
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
	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	7 949,76	43 971 211,19
			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	7 949,76	51 867 337,50
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 738,00	5 200,00	484 938,00
	75495		Pozostała działalność	7 300,00	5 200,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 200,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 451 050,98	40 540,00	16 491 590,98
	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 930,00	3 040,00	55 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 150,00	3 040,00	54 190,00
	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	109 993,07	4 483 791,59
	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
	90095		Pozostała działalność	1 750 365,52	16 000,00	1 766 365,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 121,00	16 000,00	47 121,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 830,00	69 009,77	3 631 839,77
	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
	92195		Pozostała działalność	2 542 578,00	1 600,01	2 544 178,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,01	2 600,01
926			Kultura fizyczna	1 031 690,33	- 22 800,01	1 008 890,32

	92695		Pozostała działalność	321 427,33	- 22 800,01	298 627,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 551,38	- 1 800,01	14 751,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 079,48	- 21 000,00	100 079,48
Razem:				56 993 762,58	7 949,76	57 001 712,34

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 nieruchomości niezabudowanych pod inwestycje	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
			GKiM Remont Ratusza	29 594,00	- 10 000,00	19 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 067,34	94 748,13	1 772 815,47
	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 - rob. Dodatkowe (wyrok prawomocny)	0,00	78 748,13	78 748,13
	90095		Pozostała działalność	1 609 067,34	16 000,00	1 625 067,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 121,00	16 000,00	47 121,00
			SM Czerwieńsk zakup kosiarki samojezdnej	0,00	16 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	141 550,48	- 21 000,00	120 550,48
	92695		Pozostała działalność	123 079,48	- 21 000,00	102 079,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 079,48	- 21 000,00	100 079,48
			SM Czerwieńsk budowa ogrodzenia placu zabaw	21 000,00	- 21 000,00	0,00
Razem:				15 254 428,29	53 748,13	15 308 176,42

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – zwiększa się plan dochodów ogółem o 7.949,76 zł z tytułu uzyskanych dochodów bieżących, z tego 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. Kwotę 3.040,00 zł wprowadza się do budżetu z tytułu podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy; projekt realizowany jest przez jednostkę budżetową – Przedszkole Publiczne w Czerwieńsku.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 365.753,08 zł i zwiększa się o 373.702,84 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 324.753,08 zł i zwiększa o 278.954,71 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o 41.000,00 zł i zwiększa o 94.748,13 zł.

W wydatkach bieżących poza wyżej wymienionymi zmianami, dokonuje się między innymi na wniosek kierowników jednostek oświatowych 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 pn. „Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Czerwieńsk”. Kwotę 78.748,13 złotych na wydatkach majątkowych zabezpiecza się z wydatków bieżących i majątkowych między działami i rozdziałami na pokrycie rozszczenia 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 na pokrycie ubytku przychodów ze środków unijnych. Instytucja kultury realizowała w bieżącym roku dwa projekty cykliczne (Dni Czerwieńska oraz Dożynki Gminne) objęte umową o dofinansowanie z udziałem środków unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). pokrywając w 100% wydatki ze środków własnych. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2019.

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk dokonuje się zmian limitów wydatków między działami, zmniejszając i zwiększając na kwotę 22.800,01 zł.

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 Napierala