

Projekt

z dnia 12 grudnia 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. 216, art. 217 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 48.901.821,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.951.180,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.950.641,13 zł.

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

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 57.022.776,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41.714.599,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.308.176,42 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.120.954,69 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 5.440.954,69 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.680.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.886.693,69 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 4.380.000,00 zł, z tego:
 - 1) 2.680.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) 1.700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.”.

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. § 12 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. ust. 2. Zaciągania w roku budżetowym zobowiązań, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2018 r.

DOCHODY 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	887,00	6 887,00
			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
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	887,00	6 887,00
		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	6 000,00	0,00	887,00	6 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 528,00	-124 631,00	5 540,75	354 437,75
			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	473 528,00	-124 631,00	5 540,75	354 437,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 278,00	0,00	223,00	23 501,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 400,00	-5 352,00	0,00	63 048,00
		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	371 300,00	-119 279,00	0,00	252 021,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	824,00	874,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	0,00	4 493,75	14 893,75
710			Działalność usługowa	55 071,00	-300,00	27 367,00	82 138,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00	0,00	1 075,00	3 275,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	0,00	1 075,00	3 275,00
	71035		Cmentarze	42 311,00	0,00	26 292,00	68 603,00
		0830	Wpływy z usług	42 311,00	0,00	26 292,00	68 603,00
	71095		Pozostała działalność	10 560,00	-300,00	0,00	10 260,00
			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	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	224 214,54	-73 422,42	1 260,00	152 052,12

		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	-48 427,42	0,00	16 285,12
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125,00	-63,00	0,00	62,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	-63,00	0,00	62,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 950,00	-24 632,00	187,00	15 505,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	-11 232,00	0,00	68,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00	-13 400,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	187,00	437,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 755,54	-48 427,42	1 073,00	35 401,12
		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	-48 427,42	0,00	16 285,12
	2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 043,00	0,00	1 073,00	19 116,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 712,54	-48 427,42	0,00	16 285,12
	75095	Pozostała działalność	4 080,00	-300,00	0,00	3 780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 444,00	-1 250,00	0,00	34 194,00
		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
	75414	Obrona cywilna	500,00	-500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 650,00	-750,00	0,00	900,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	-750,00	0,00	850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 230 367,91	-984 321,00	108 014,00	16 354 060,91
		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	5 795 726,00	-96 808,00	30 500,00	5 729 418,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	-10 000,00	0,00	48 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	-86 808,00	0,00	683 192,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 500,00	0,00	13 500,00	83 000,00
	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	2 499 657,00	-191 363,00	74 447,00	2 382 741,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	-78 678,00	0,00	1 571 322,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	445 000,00	-87 450,00	0,00	357 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 157,00	-817,00	0,00	3 340,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	-10 000,00	0,00	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	347,00	12 347,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	-918,00	0,00	282,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	0,00	74 100,00	367 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-13 500,00	0,00	16 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 164,98	-5 150,00	3 067,00	279 081,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	1 220,00	26 220,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	-5 150,00	0,00	19 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 600,00	0,00	1 847,00	42 447,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 653 083,93	-691 000,00	0,00	7 962 083,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 509,93	-691 000,00	0,00	1 109 509,93
758			Różne rozliczenia	10 572 501,00	0,00	10 400,00	10 582 901,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 922,00	0,00	10 400,00	44 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	10 400,00	15 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 016 579,28	-8 333,00	0,00	1 008 246,28
			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
	80101		Szkoły podstawowe	32 914,88	-8 333,00	0,00	24 581,88

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 333,00	-8 333,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 396,00	-2 856,00	0,00	36 540,00
			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
	85195		Pozostała działalność	38 896,00	-2 856,00	0,00	36 040,00
		0830	Wpływy z usług	22 896,00	-2 856,00	0,00	20 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 805,00	-1 050,00	1 280,00	1 327 035,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 780,00	-950,00	1 280,00	1 301 110,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	280,00	1 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	0,00	1 000,00	1 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00	-100,00	0,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	44 966,00	0,00	320,00	45 286,00
			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
	92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	320,00	820,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	320,00	820,00
bieżące razem:				43 992 275,19	-1 196 163,42	155 068,75	42 951 180,52
			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	-48 427,42	0,00	163 284,65
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 852,27	-133 117,00	0,00	581 735,27
			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	714 852,27	-133 117,00	0,00	581 735,27
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	714 852,27	-133 117,00	0,00	581 735,27
			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	714 852,27	-133 117,00	0,00	581 735,27

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 852,27	-133 117,00	0,00	581 735,27
600			Transport i łączność	2 305 014,79	-889 160,27	0,00	1 415 854,52
			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	2 305 014,79	-889 160,27	0,00	1 415 854,52
	60095		Pozostała działalność	2 305 014,79	-889 160,27	0,00	1 415 854,52
			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	2 305 014,79	-889 160,27	0,00	1 415 854,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 305 014,79	-889 160,27	0,00	1 415 854,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 100,00	0,00	188 420,00	525 520,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 100,00	0,00	188 420,00	525 520,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 400,00	0,00	2 852,00	17 252,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 700,00	0,00	185 568,00	508 268,00
750			Administracja publiczna	201 548,00	-923,00	0,00	200 625,00
			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	201 548,00	-923,00	0,00	200 625,00
	75095		Pozostała działalność	201 548,00	-923,00	0,00	200 625,00
			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	201 548,00	-923,00	0,00	200 625,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 548,00	-923,00	0,00	200 625,00
801			Oświata i wychowanie	338 133,00	-313 635,54	0,00	24 497,46
			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	-313 635,54	0,00	24 497,46
	80101		Szkoły podstawowe	338 133,00	-313 635,54	0,00	24 497,46

			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	-313 635,54	0,00	24 497,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 133,00	-313 635,54	0,00	24 497,46
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			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
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	-34 280,00	0,00	265 720,00
			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
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	-34 280,00	0,00	265 720,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-34 280,00	0,00	265 720,00
855			Rodzina	123 147,00	-2 909,53	0,00	120 237,47
			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	123 147,00	-2 909,53	0,00	120 237,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 147,00	-2 909,53	0,00	120 237,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 386,78	-635 329,84	0,00	1 128 056,94
			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	1 763 386,78	-635 329,84	0,00	1 128 056,94
	90095		Pozostała działalność	1 763 386,78	-635 329,84	0,00	1 128 056,94
			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	1 763 386,78	-635 329,84	0,00	1 128 056,94

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 763 386,78	-635 329,84	0,00	1 128 056,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 773,00	-65 160,00	0,00	1 389 613,00
			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	1 454 773,00	-65 160,00	0,00	1 389 613,00
	92195		Pozostała działalność	1 454 773,00	-65 160,00	0,00	1 389 613,00
			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	1 454 773,00	-65 160,00	0,00	1 389 613,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 454 773,00	-65 160,00	0,00	1 389 613,00
926			Kultura fizyczna	165 665,00	-29 390,00	0,00	136 275,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	165 665,00	-29 390,00	0,00	136 275,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 665,00	-29 390,00	0,00	136 275,00
majątkowe razem:				7 896 126,31	-2 133 905,18	188 420,00	5 950 641,13
			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	-2 037 325,65	0,00	4 815 374,66
Ogółem:				51 888 401,50	-3 330 068,60	343 488,75	48 901 821,65
			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	-2 085 753,07	0,00	4 978 659,31

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	537 295,15	- 1 500,00	535 795,15
	01008		Melioracje wodne	18 200,00	- 1 500,00	16 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
600			Transport i łączność	7 131 280,92	- 23 300,00	7 107 980,92
	60095		Pozostała działalność	6 113 970,77	- 23 300,00	6 090 670,77
		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	268 400,00	- 23 300,00	245 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 938,00	- 11 600,00	473 338,00
	75416		Straż gminna (miejska)	96 850,00	- 11 600,00	85 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,00	- 3 993,40	4 314,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	- 3 606,60	11 993,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,00	- 4 000,00	1 542,00
801			Oświata i wychowanie	16 491 590,98	36 400,00	16 527 990,98
	80104		Przedszkola	3 236 268,00	36 400,00	3 272 668,00
		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	195 000,00	36 400,00	231 400,00
852			Pomoc społeczna	3 261 091,90	36 000,00	3 297 091,90
	85202		Domy pomocy społecznej	511 000,00	31 000,00	542 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 000,00	31 000,00	542 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 784,00	5 000,00	624 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	5 000,00	7 180,00
855			Rodzina	11 589 468,00	- 36 000,00	11 553 468,00
	85504		Wspieranie rodziny	543 907,00	- 36 000,00	507 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 159,00	- 36 000,00	46 159,00
Razem:				57 022 776,34	0,00	57 022 776,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			11 886 693,69
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 380 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 506 693,69
Rozchody ogółem:			3 765 739,00
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

UZASADNIENIE

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

Dochody budżetu – zmniejsza się plan dochodów ogółem o 3.330.068,60 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 1.196.163,42 zł, dochody majątkowe o 2.133.905,18 zł oraz zwiększa się dochody ogółem o 343.488,75 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 155.068,75 zł zaś dochody majątkowe o 188.420,00 zł.

Zmian w dochodach bieżących dokonuje się do wielkości kasowo wykonanych. Zmniejsza się plan dochodów bieżących między innymi dotyczących środków z budżetu UE stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku 2018 na projekty objęte umowami na dofinansowanie z budżetu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w wysokości 48.427,00 zł na cykliczny projekt pn. „XIX Polsko – Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy” oraz pn. „My we wspólnej Europie”. Z informacji otrzymanej z Biura EWT refundacja nastąpi w roku 2019.

W planie dochodów bieżących zmniejsza się planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 691.000,00 zł. Ponadto w planie dochodów od osób prawnych o kwotę 86.808,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportu. W planie dochodów od osób fizycznych z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych zmniejsza się plan między innymi o 78.687,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, o 87.450,00 zł wpływy z podatku rolnego, 10.000,00 z podatku od środków transportu. Zwiększa się natomiast w tym rozdziale m. in. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych do kasowo zrealizowanych dochodów o kwotę 74.100,00 zł.

W dochodach majątkowych zmniejsza się plan o 2.133.905,18 zł. W związku z informacją otrzymaną z Instytucji Zarządzającej oraz biura PROW, że do końca roku 2018 Gmina nie otrzyma refundacji w wysokości 2.037.325,65 zł z tytułu końcowego rozliczenia finansowego poniesionych wydatków zakończonych przedsięwzięć i operacji. Na tę kwotę składają się między innymi 133.117,00 zł z PROW LGD z tytułu zakończonej realizacji operacji pn. „Budowa ciągu pieszo –rowerowego w miejscowości Leśniów Wielki – etap I”, przedsięwzięć realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Lubuskie 2020 pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk” na kwotę 635.329,84 zł, „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania budowy infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra” na kwotę 889.160,27 zł a także końcowego rozliczenia finansowego w wysokości 313.635,54 zł projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegający na budowie nowoczesnych pracowni dydaktycznych” objętej umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020.

Zmniejszenie planu o kwotę 96.579,53 zł dotyczy środków krajowych z tytułu dotacji z zachowaniem proporcji udziału tych środków w kosztach całkowitych zadania pochodzących z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji, w tym między innymi tworzenia

żłobka i budowy lub przebudowy obiektów na utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów.

Dochody majątkowe zwiększa się o 188.420,00 zł z tytułu zrealizowanych dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W planie wydatków budżetu wydatki bieżące zmniejsza się o 72.400,00 zł i zwiększa o kwotę 72.400,00 zł. W planie wydatków dokonuje się zmian między działami w celu zabezpieczenia środków finansowych o 36.400,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach, oddziałach i placówkach przedszkolnych działających na terenie innych gmin.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zmienia się limity wydatków na zadaniach własnych między działami 855 – Rodzina i 852 - Pomoc społeczna o kwotę 36.000,00 zł.

Wynik budżetu - deficyt - po wprowadzonych zmianach ustala się w wysokości 8.120.954,69 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu 2018 r. są przychody z wolnych środków budżetu w wysokości 5.440.954,69 zł i przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.680.000,00 zł.

Opracowała
Urszula Napierała