

UCHWAŁA NR 0007.320.2018
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU

z dnia 17 października 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 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 51.373.676,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.477.550,28 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 56.508.051,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41.292.480,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.215.571,43 zł.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.464,98 zł oraz wydatki:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 177.664,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.529,12 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

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.

DOCHODY 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	26 132,00	0,00	14 519,00	40 651,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 132,00	0,00	14 519,00	40 651,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 132,00	0,00	14 519,00	40 651,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 199 509,93	0,00	30 857,98	17 230 367,91
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 307,00	0,00	30 857,98	281 164,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 607,00	0,00	30 857,98	190 464,98
855			Rodzina	10 711 898,00	0,00	9 680,00	10 721 578,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00
bieżące razem:				43 422 493,30	0,00	55 056,98	43 477 550,28
			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	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:				51 318 619,61	0,00	55 056,98	51 373 676,59
			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

WYDATKI 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 075 761,92	- 25 481,00	7 050 280,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 132,00	14 519,00	43 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00	14 519,00	40 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	796 486,00	- 40 000,00	756 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 476,00	- 40 000,00	688 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 800,00	- 2 896,00	368 904,00
	70095		Pozostała działalność	109 800,00	- 2 896,00	106 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 2 896,00	32 104,00
750			Administracja publiczna	4 836 767,54	- 60 000,00	4 776 767,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 528,00	- 60 000,00	3 249 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 832,00	- 60 000,00	2 032 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 738,00	- 30 000,00	479 738,00
	75416		Straż gminna (miejska)	126 850,00	- 30 000,00	96 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	- 30 000,00	63 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 081 483,00	30 857,98	1 112 340,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 807,00	30 857,98	177 664,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 961,00	20 857,98	39 818,98
		4270	Zakup usług remontowych	15,00	10 000,00	10 015,00
852			Pomoc społeczna	3 115 225,74	132 896,00	3 248 121,74
	85295		Pozostała działalność	415 664,00	132 896,00	548 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 664,00	132 896,00	537 560,00
855			Rodzina	11 297 613,00	9 680,00	11 307 293,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	326 463,00	9 680,00	336 143,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 775,00	2 775,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,00	479,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,00	780,00
		4269	Zakup energii	0,00	225,00	225,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	630,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	74,00	74,00

		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294,00	294,00
Razem:				56 452 994,45	55 056,98	56 508 051,43

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 568 219,92	- 40 000,00	6 528 219,92
	60016		Drogi publiczne gminne	728 476,00	- 40 000,00	688 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 476,00	- 40 000,00	688 476,00
			GKiM - modernizacja dróg gminnych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	404 664,00	132 896,00	537 560,00
	85295		Pozostała działalność	404 664,00	132 896,00	537 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 664,00	132 896,00	537 560,00
			Senior + - tworzenie domu dziennego pobytu	404 664,00	132 896,00	537 560,00
Razem:				15 122 675,43	92 896,00	15 215 571,43

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu –plan zwiększa w dochodach ogółem , w tym w dochodach bieżących o kwotę 55.056,98 zł.

Źródłem dochodów jest między innymi dotacja celowa z Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 14.519,00 zł z przeznaczeniem na koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych w w roku 2018, w okresie listopad – grudzień 2018 r. leżących w granicach administracyjnych Gminy Czerwieńsk udzielona na podstawie uchwały nr 0007.315.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dn.26 września 2018 r. w *sprawie przejścia przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk* oraz porozumienia podpisanego między samorządami w tym zakresie. Zwiększa się również plan dochodów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych o 30.857,98 zł z przeznaczeniem pokrycia kosztów bieżących realizacji zadania objętego programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych (CUW) zwiększa się dochody z tytułu planowanych do uzyskania wpływów z opłat rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka do lat 3 w nowopowstałym Żłobku Miejskim w Czerwieńsku o kwotę 9.680,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków bieżących prowadzenia i funkcjonowania jednostki.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 132.896,00 zł i zwiększa się o 187.952,98 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 92.896,00 zł i zwiększa o 55.056,98 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o 40.000,00 zł i zwiększa o 132.896,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków o kwotę 92.896,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją istniejącego budynku na dom dziennego pobytu, który realizowany jest przy udziale dotacji z budżetu państwa w ramach sektorowego programu pod nazwą „Senior +”. Ponadto zwiększa się limity na wydatki o 55.056,98 zł , o kwoty omawiane w opisie dochodów bieżących.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan o 40.000,00 zł i zwiększa o 132.896,00 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych dokonuje się na uzupełnienie kwoty limitu wydatków majątkowych na roboty budowlano- montażowe związanych z przebudową i modernizacją istniejącego budynku na dom dziennego pobytu dla seniorów, o którym mowa była wyżej.

Opracowała:

Urszula Napierała