

**UCHWAŁA Nr LV/441/18**

**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

**z dnia 29 marca 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr L/415/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2018 rok dokonuje się zmian:

- 1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
- 2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2,
- 3) w dochodach z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 3.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **60.045.203,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 58.084.676,54 zł
- 2) dochody majątkowe: 1.960.527,00 zł

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **62.818.060,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 54.123.190,12 zł
- 2) wydatki majątkowe: 8.694.870,42 zł

**§ 4.** W uchwale Nr L/415/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2018 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w kwocie ogółem 7.928.260,54 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.577.704,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.976.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dotacje celowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.362.245,54 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.012.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Ireneusz Drzewiecki**

## Uzasadnienie do uchwały.

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **dochodów budżetu** (załącznik nr 1);

### **1. W dziale 600 - Transport i łączność**

#### **a) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 6207 - 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 625 zwiększa się o kwotę 238.208,00 zł.

Środki z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki”.

### **2. W dziale 758 - Różne rozliczenia**

#### **a) rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 202.208,00 zł

- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **wydatków budżetu** (załącznik nr 2);

### **1. W dziale 600 - Transport i łączność**

#### **a) rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł.

Na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F w m. Radwanów" w budżecie Gminy zaplanowano 1.000.000,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty z zaoferowaną ceną brutto 1.035.956,01 zł konieczne jest zwiększenie środków na realizację tej inwestycji.

### **2. W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

#### **a) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł

- z przeznaczeniem na remont biura Inspektora ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

### **3. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **a) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zmiany:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie" o kwotę 30.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn.: "Badania archeologiczne na terenie gminy Koźuchów" na kwotę 30.000,00 zł.

Wprowadzenie powyższego zadania do budżetu Gminy konieczne jest ze względu na potrzebę zlecenia badań planowanych m. in. w obrębie murów miejskich w Koźuchowie

*Ireneusz Drzewiecki*

**BURMISTRZ**  
*Paweł Jagasek*

Dochody budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	238 208,00	238 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	238 208,00	238 208,00
		6207	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 625	0,00	238 208,00	238 208,00
758			Różne rozliczenia	16 029 311,00	- 202 208,00	15 827 103,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 734 100,00	- 202 208,00	9 531 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 734 100,00	- 202 208,00	9 531 892,00
<b>Razem:</b>				<b>60 009 203,54</b>	<b>36 000,00</b>	<b>60 045 203,54</b>



Wydatki budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 820 044,49	36 000,00	3 856 044,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	36 000,00	1 036 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	36 000,00	1 036 000,00
851			Ochrona zdrowia	336 250,00	0,00	336 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	0,00	279 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 459,00	- 3 500,00	50 959,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 922 330,10	0,00	2 922 330,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	521 000,00	0,00	521 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00	110 500,00
			Badania archeologiczne na terenie gminy Kozuchów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kozuchowie	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>62 782 060,54</b>	<b>36 000,00</b>	<b>62 818 060,54</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki								
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan				
	756	75618	0480	284 000,00		851	85154		279 000,00				
										2820	30 000,00		
										3020	480,00		
										4010	58 135,00		
										4040	2 798,00		
										4110	19 447,00		
										4120	1 503,00		
										4140	600,00		
										4170	80 192,00		
										4210	26 200,00		
										4270	4 000,00		
										4300	50 959,00		
										4360	800,00		
										4410	500,00		
										4430	200,00		
										4440	1 186,00		
4700	2 000,00												
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					Dział	Rozdział	§	Plan
					851	85153		5 000,00					
							4210	1 500,00					
										4300	3 500,00		
Ogółem:				284 000,00	Ogółem:				284 000,00				

**Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 577 704,00</b>	<b>3 362 245,54</b>
600	60013	6300	Województwo Lubuskie		54 440,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		1 036 000,00
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		2 255 096,54
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 209,00
750	75023	2710	Gmina Niegostawice		3 000,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		4 500,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		6 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 035 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	542 704,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 976 311,00</b>	<b>1 012 000,00</b>
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		15 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	441 703,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	479 513,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie	140 165,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	709 713,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	71 840,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	80 300,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	53 077,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		160 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		400 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		230 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 554 015,00</b>	<b>4 374 245,54</b>