

**UCHWAŁA NR XXVIII/287/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾), art. 212, art. 216 ust. 2, art. 218, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1 Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 289.070,00 zł.

2. **Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 489.924,00 zł**, w tym z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 488.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. **Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 34.561.077,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.620.435,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.940.642,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 682.644,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące o kwotę 546.567,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 136.077,00 zł

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 883.498,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 641.459,00 zł, z tego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 488.954,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 242.039,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. **Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 33.705.581,00 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 29.361.220,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.344.361,00 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2013 r. poz. 645, 1318; 2014 poz.379.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2013 r. poz. 938, 1646; 2014 poz.379.

DOCHODY 2014R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 560 069,00	- 289 070,00	9 270 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 434 227,00	- 182 182,00	7 252 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 434 227,00	- 182 182,00	7 252 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	710 000,00	- 106 888,00	603 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710 000,00	- 106 888,00	603 112,00
801			Oświata i wychowanie	962 554,00	488 954,00	1 451 508,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	74 894,00	74 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 894,00	74 894,00
	80104		Przedszkola	51 200,00	403 462,00	454 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	403 462,00	403 462,00
	80110		Gimnazja	280 160,00	10 598,00	290 758,00
		2007	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	225 045,00	9 009,00	234 054,00
		2009	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	39 715,00	1 589,00	41 304,00
926			Kultura fizyczna	110 400,00	970,00	111 370,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 700,00	970,00	71 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,00	970,00
Razem:				34 360 223,00	200 854,00	34 561 077,00

WYDATKI 2014R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	893 205,00	25 916,00	919 121,00
	71095		Pozostała działalność	682 286,00	25 916,00	708 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 560,00	25 916,00	82 476,00
			GKiM - dokumentacja na szatnię w Płotach	27 560,00	976,00	28 536,00
			GKiM Modernizacja infrastruktury technicznej i drodowej	0,00	24 940,00	24 940,00
750			Administracja publiczna	5 843 229,00	12 572,00	5 855 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 963,00	12 572,00	2 921 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 400,00	- 20 852,00	1 658 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00	12 572,00	134 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	20 852,00	40 652,00
	75095		Pozostała działalność	2 266 177,00	0,00	2 266 177,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	- 1 511,00	0,00
			Internet dla mieszkańców	1 511,00	- 1 511,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	- 581,00	0,00
			Internet dla mieszkańców	581,00	- 581,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,00	- 212,00	0,00
			Internet dla mieszkańców	212,00	- 212,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	- 81,00	0,00
			Internet dla mieszkańców	81,00	- 81,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00	- 2 932,00	18 020,00
			Internet dla mieszkańców	20 952,00	- 2 932,00	18 020,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,00	- 4 868,00	3 180,00
			Internet dla mieszkańców	8 048,00	- 4 868,00	3 180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	418 133,00	- 53 676,00	364 457,00
			Internet dla mieszkańców	60 178,00	- 53 676,00	6 502,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 788,00	- 9 472,00	64 316,00
			Internet dla mieszkańców	10 620,00	- 9 472,00	1 148,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	65 408,00	65 408,00
			Internet dla mieszkańców	0,00	65 408,00	65 408,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	11 543,00	11 543,00
			Internet dla mieszkańców	0,00	11 543,00	11 543,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 026,00	- 7 077,00	1 431 949,00
			Internet dla mieszkańców	538 493,00	- 7 077,00	531 416,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 945,00	3 459,00	257 404,00

		Internet dla mieszkańców	95 028,00	3 459,00	98 487,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 235,00	35 000,00	357 235,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 500,00	35 000,00	195 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	35 000,00	51 000,00
		GKiMOSP - remont dachu na budynku remizy w Cz-sku	16 000,00	35 000,00	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 067 846,00	107 482,00	13 175 328,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 251 287,00	49 740,00	6 301 027,00
	4260	Zakup energii	321 000,00	- 15 000,00	306 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 060,00	2 740,00	50 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
		Modernizacja kotłowni PSPleśniów Wielki	0,00	47 000,00	47 000,00
		PSPCz-sk - przyłącze c.o.	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 063,00	39 080,00	334 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	1 400,00	13 500,00
		Srodki własne	12 100,00	- 1 500,00	10 600,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	2 900,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 710,00	5 000,00	189 710,00
		Srodki własne	184 710,00	- 30 000,00	154 710,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	35 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	0,00	36 700,00
		Srodki własne	36 700,00	- 3 000,00	33 700,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 509,00	23 000,00	28 509,00
		Srodki własne	5 509,00	- 1 314,00	4 195,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	24 314,00	24 314,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 174,00	5 000,00	8 174,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	4 680,00	7 780,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	4 680,00	4 680,00
	80104	Przedszkola	2 359 977,00	8 064,00	2 368 041,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 476,00	8 064,00	606 540,00
		Dotacja podmiotowa ze środków własnych budżetu	598 476,00	- 146 556,00	451 920,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	154 620,00	154 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 128,00	0,00	48 128,00
		Srodki własne	48 128,00	- 7 042,00	41 086,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	7 042,00	7 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 100,00	0,00	1 058 100,00
		Srodki własne	1 058 100,00	- 166 000,00	892 100,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	166 000,00	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	0,00	67 000,00

		Srodki własne	67 000,00	- 7 000,00	60 000,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	0,00	193 000,00
		Srodki własne	193 000,00	- 19 300,00	173 700,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	19 300,00	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	0,00	28 700,00
		Srodki własne	28 700,00	- 3 000,00	25 700,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
		Srodki własne	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	0,00	7 100,00
		Srodki własne	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		Srodki własne	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Srodki własne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	0,00	30 700,00
		Srodki własne	30 700,00	- 5 000,00	25 700,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 024,00	0,00	1 024,00
		Srodki własne	1 024,00	- 500,00	524,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	500,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
		Srodki własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		Srodki własne	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 900,00	0,00	93 900,00
		Srodki własne	1 100,00	- 500,00	600,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 225,00	0,00	58 225,00
		Srodki własne	58 225,00	- 10 000,00	48 225,00
		Przedszkolak -dotacja	0,00	10 000,00	10 000,00
80110		Gimnazja	2 759 400,00	10 598,00	2 769 998,00

	4307	Zakup usług pozostałych	160 020,00	9 009,00	169 029,00
		Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością	160 020,00	9 009,00	169 029,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 240,00	1 589,00	29 829,00
		Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością	28 240,00	1 589,00	29 829,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 644,00	0,00	554 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 600,00	3 430,00	363 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	- 3 430,00	24 070,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	739 159,00	- 2 740,00	736 419,00
	85401	Świetlice szkolne	601 665,00	- 2 740,00	598 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 1 040,00	9 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 691,00	13 549,00	2 072 240,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 632 006,00	13 549,00	1 645 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 583,00	142 549,00	181 132,00
		GKiM - WDK N-ów	18 353,00	13 549,00	31 902,00
		PROW- modernizacja WDK Płoty	1 230,00	129 000,00	130 230,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 182,00	- 129 000,00	141 182,00
		PROW- modernizacja WDK Płoty	270 182,00	- 129 000,00	141 182,00
926		Kultura fizyczna	894 917,00	9 075,00	903 992,00
	92601	Obiekty sportowe	202 749,00	8 115,00	210 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 115,00	8 115,00
		PROW- Piłkochwyty L.Wileki	0,00	8 115,00	8 115,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	496 068,00	960,00	497 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	960,00	48 260,00
Razem:			33 504 727,00	200 854,00	33 705 581,00

BeSTia

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYMI NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
710			Działalność usługowa		240 790,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		9 666,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra	1 956,00
				Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra	7 710,00
	71095		Pozostała działalność		231 124,00
		2315	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Zwrot dotacji gminom w części zrefundowanej ze środków bezzwrotnych EOG - projekt "Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich".	231 124,00
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					254 790,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 183 940,00
	80101		Szkoły podstawowe		577 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	577 400,00
	80104		Przedszkola		606 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	606 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		920 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		740 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	740 000,00
	92116		Biblioteki		180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00

Razem dotacje podmiotowe		2 103 940,00
OGÓŁEM		2 358 730,00

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
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		170 000,00
	92695		Pozostała działalność		170 000,00
		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	170 000,00
Razem dotacje celowe					225 000,00
OGÓŁEM udzielone					2 583 730,00
z tego:					
					dotacje podmiotowe
					2 103 940,00
					dotacje celowe
					479 790,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zwiększa się per saldum o 200.854,00 zł, przy czym zmniejsza się dochody ogółem o 289.070,00 zł, w tym o 106.888,00 zł z tytułu prognozowanych wpływów z tytułu podatku VAT z lat poprzednich oraz o kwotę 182.182,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 489.924,00 zł, z tego m.in. o 488.954,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2014 r. Zwiększa się również o 10.598,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadania „Gimnazjum – firma z pełną odpowiedzialnością” finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, niewykorzystanych w 2013 r., z przeznaczeniem na wydatki roku bieżącego 2014 przy realizacji projektu.

Wydatki budżetu zwiększa się per saldum o kwotę 200.854 zł, z tego zmniejsza się o 682.644,00 zł i zwiększa o 883.498,00 zł.

Zmniejsza się wydatki o 488.954,00 zł ze środków własnych gminy stanowiące zabezpieczenie na wydatki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego do czasu otrzymania decyzji Wojewody o wysokości przyznanej na ten cel dotacji celowej.

Zwiększa się wydatki budżetu o 883.498,00 zł, w tym między innymi zwiększa się plan finansowy w PSP o kwotę 62.000,00 zł, z tego o 47.000 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni PSP w Leśniowie Wielkim, 24.940,00 zł na dokumentację na modernizację infrastruktury technicznej i drogowej przy ul. Zielonogórskiej; 13.549,00 zł na zapłatę części robot wykonanych a nie objętych umową przy remoncie i modernizacji WDK Nietków w latach 2011-2012 oraz 9.075,00 zł na działania w kulturze fizycznej, z tego 8.115,00 zł na koszty niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji operacji pn. „Piłkochwyty na boisku w Leśniowie Wielkim”.

Ponadto w ramach limitów wydatków, na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmian m.in. w Publicznych Szkołach Podstawowych o 15.000 zł dla PSP w Czerwieńsku na przyłącze centralnego ogrzewania do systemu solarnego, 3.430,00 w ZEAO oraz w świetlicach szkolnych o 2.740,00 zł a także o 129.000, 00 zł zmienia się źródło finansowania (czwarta cyfra) dla projektu realizowanego w ramach PROW, dla wydatków uznanych przez IŻ jako nie podlegające współfinansowaniu. Dokonuje się również zmian w ramach ustalonych limitów wydatków bieżących i majątkowych przy realizacji projektu pn. „Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.