

**UCHWAŁA NR XXX/304/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 25 czerwca 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. 222, 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⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 637.064,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 508.064,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 129.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. 2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 35.397.485,03 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 31.327.843,03 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.069.642,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 109.880,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące o 96.993,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 12.887,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 746.944,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 686.918,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 60.026,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 34.541.989,03 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 30.150.489,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.391.500,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

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 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786 170,03	13 120,00	1 799 290,03
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 647 077,00	13 120,00	1 660 197,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 120,00	13 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 600,00	129 000,00	763 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 600,00	129 000,00	763 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	129 000,00	369 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 451 508,00	2 869,00	1 454 377,00
	80110		Gimnazja	290 758,00	2 869,00	293 627,00
		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	0,00	2 869,00	2 869,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 100,00	475 000,00	572 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 000,00	475 000,00	547 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	475 000,00	475 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	111 370,00	11 075,00	122 445,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 670,00	11 075,00	82 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	11 075,00	12 045,00
Razem:				34 760 421,03	637 064,00	35 397 485,03

BeSTia

WYDATKI 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	350 725,00	0,00	350 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 725,00	0,00	235 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Drogi- os. Słoneczne Nietków	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
			GKiM- dokumentacja ul. Oś.Słoneczne Nietków	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 371,00	105 310,00	400 681,00
	70095		Pozostała działalność	43 403,00	105 310,00	148 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	105 310,00	125 310,00
			GKiM	20 000,00	- 3 690,00	16 310,00
			GKiM Remont budynku socjalnego Czerwieńsk	0,00	109 000,00	109 000,00
758			Różne rozliczenia	101 341,00	- 17 700,00	83 641,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 341,00	- 17 700,00	83 641,00
		4810	Rezerwy	101 341,00	- 17 700,00	83 641,00
			Rezerwa ogólna	21 341,00	- 17 700,00	3 641,00
801			Oświata i wychowanie	13 175 328,00	2 869,00	13 178 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 299 477,00	- 1 470,00	6 298 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 1 470,00	60 530,00
			PSP Cz-sk - przyłącze c.o.	15 000,00	- 1 470,00	13 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 143,00	0,00	334 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 710,00	- 5 300,00	184 410,00
			środki własne	154 710,00	- 300,00	154 410,00
			Przedszkolak -dotacja	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	300,00	13 800,00
			środki własne	13 500,00	300,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 109,00	5 000,00	38 109,00
			Przedszkolak -dotacja	24 314,00	5 000,00	29 314,00
	80104		Przedszkola	2 368 041,00	1 470,00	2 369 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 100,00	- 400,00	1 057 700,00
			środki własne	892 100,00	- 400,00	891 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	3 900,00	70 900,00
			środki własne	60 000,00	3 900,00	63 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			środki własne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 8 605,00	35 395,00
			środki własne	39 000,00	- 8 605,00	30 395,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	- 6 000,00	1 100,00
		środki własne	6 100,00	- 6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	- 13 650,00	86 350,00
		Przedszkolak -dotacja	20 000,00	- 13 650,00	6 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 13 925,00	6 075,00
		środki własne	17 000,00	- 13 925,00	3 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 679,00	13 650,00	44 329,00
		Przedszkolak -dotacja	5 000,00	13 650,00	18 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja PPw Cz-sku	0,00	30 000,00	30 000,00
80110		Gimnazja	2 769 998,00	2 869,00	2 772 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 2 131,00	28 869,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		PNWM- Gimnazjum	0,00	5 000,00	5 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 644,00	0,00	554 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 070,00	2 335,00	26 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 2 335,00	7 165,00
851		Ochrona zdrowia	293 419,00	0,00	293 419,00
	85195	Pozostała działalność	137 319,00	0,00	137 319,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 400,00	3 900,00
		4430 Różne opłaty i składki	330,00	400,00	730,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	736 419,00	0,00	736 419,00
	85401	Świetlice szkolne	598 925,00	0,00	598 925,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	4 735,00	404 735,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	- 4 735,00	29 765,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 625,00	481 073,00	2 524 698,00
	90002	Gospodarka odpadami	105 800,00	475 000,00	580 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	85 800,00	475 000,00	560 800,00
		GGRiOŚ- Odbiór odpadów stałych	0,00	475 000,00	475 000,00
	90095	Pozostała działalność	215 181,00	6 073,00	221 254,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 347,00	9 368,00	54 715,00
		FS Sudoł	5 372,00	- 5 122,00	250,00
		GKiM- materiał na pokrycie dachu Basenu	0,00	3 690,00	3 690,00
		Ogrodzenie placu przy NSPw Płotach	0,00	10 800,00	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 030,00	5 122,00	19 152,00
		FS Sudoł	0,00	5 122,00	5 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 654,00	- 8 417,00	113 237,00
		FS Sycowice	8 417,00	- 8 417,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 240,00	33 050,00	2 105 290,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	26 020,00	26 020,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	640,00
		Dożynki powiatowo-gminne	0,00	640,00	640,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	160,00
		Dożynki powiatowo-gminne	0,00	160,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	920,00	920,00
		Dożynki powiatowo-gminne	0,00	920,00	920,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		Dożynki powiatowo-gminne	0,00	3 200,00	3 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		Dożynki powiatowo-gminne	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00
		Dożynki powiatowo-gminne	0,00	8 700,00	8 700,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 280,00	9 280,00
		Dożynki powiatowo-gminne	0,00	9 280,00	9 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 320,00	2 320,00
		Dożynki powiatowo-gminne	0,00	2 320,00	2 320,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 555,00	7 030,00	1 652 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 441,00	4,00	57 445,00
		FS Sycowice	4 350,00	4,00	4 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 132,00	7 026,00	188 158,00
		FS Sycowice	0,00	7 026,00	7 026,00
926		Kultura fizyczna	903 992,00	32 462,00	936 454,00
92601		Obiekty sportowe	210 864,00	0,00	210 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	- 8 000,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	32 870,00	- 1 500,00	31 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	8 000,00	16 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	1 500,00	3 810,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 028,00	11 075,00	508 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 960,00	10 075,00	59 035,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	300,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	1 200,00
92695		Pozostała działalność	196 100,00	21 387,00	217 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	1 387,00	10 487,00
		FS Sycowice	0,00	1 387,00	1 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	20 000,00	33 500,00
		Place zabaw- doposażenie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			33 904 925,03	637 064,00	34 541 989,03

BeSTia

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zwiększa się o 637.064,00 zł.

Źródłem zwiększenia planu dochodów są między innymi środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o 13.120, zł stanowiące planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach LGD na projekt pn. „Dożynki powiatowe w Gminie Czerwieńsk”; 129.000,00 zł w dochodach majątkowych z tytułu wpływów odpłatnego nabycia prawa własności, z tego 20.000,00 zł tytułu zrealizowania do 31 maja br. ponadplanowych dochodów osiągniętych ze sprzedaży mienia, z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw w parku miejskim oraz przy ul. Klonowej w Czerwieńsku oraz o 109.000 zł z tytułu planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu zbycia nieruchomości niezabudowanej przy ul. Działkowej w Czerwieńsku z przeznaczeniem na koszty remontu budynku socjalnego w Czerwieńsku, który w m-cu czerwcu uległ zniszczeniu w wyniku pożaru; dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.869,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży; 475.000,00 zł z tytułu prognozowanych od m-ca sierpnia br wpływów za opłaty pobierane za odbiór i utylizację odpadów stałych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usługą odbioru i składowania; z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Zielonogórskiego w ramach pomocy finansowej w wysokości 6.000, zł , z przeznaczeniem na udział w kosztach organizacji dożynek powiatowo-gminnych w Czerwieńsku; 11.075,00 zł z tytułu wpływów stanowiących wpłaty uczestników , którzy brali udział w biegach przełajowych „Jorge Cross”, które odbyły się 26 kwietnia br . stanowiące częściową refundację wydatków związanych z organizacją imprezy.

Wydatki budżetu zwiększa się per saldem o kwotę 637.064 zł, z tego zmniejsza się o 109.880,00 zł i zwiększa o 746.944,00 zł.

Zmiany wydatków po stronie zwiększenia limitów na zadania określone wyżej, dokonuje się na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych i komórek merytorycznych Urzędu. Miedzy innymi z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 17.700 zł, z tego 10.800 zł na zakup materiałów na wymianę elementów ogrodzenia placu będącego w zasobach gminnych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Płotach i 6.900 zł na pokrycie udziału finansowego przy realizacji projektu „Dożynki powiatowe w Gminie Czerwieńsk” przy udziale środków UE w ramach LGD, o których mowa wyżej.

Ponadto w ramach limitów wydatków, na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmian m.in. w PSP w Czerwieńsku zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 1.470 zł i przeznacza się dla Przedszkola Publicznego w Czerwieńsku na uzupełnienie środków planowanych w ramach swoich limitów planu finansowego, na modernizację budynku Publicznego Przedszkola w Czerwieńsku przy ul. Kwiatowej (docieplenie budynku). Dokonuje się zmian między paragrafami w planie wydatków, w tym zastrzeżonych do kompetencji organu stanowiącego oraz w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na wychowanie przedszkolne.

Zmniejsza się o 3.000,00 zł środki zaplanowane na modernizację drogi na osiedlu Słonecznym w Nietkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do środków FS wsi Nietków, przeznaczonych na dokumentację projektową na drogę na osiedlu Słonecznym w Nietkowie (cena dokumentacji oszacowana w wysokości 21.000 zł, środki FS wsi Nietków - 18.000 zł).

Na wniosek sołtysa wsi Sycowice oraz wsi Sudoł dokonuje się zmian przeznaczenia środków FS.