

**UCHWAŁA NR XXXIII/321/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**

z dnia 24 września 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. 214, art. 216 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²), – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 786.099,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o 626.476,00 zł,
- b) dochody majątkowe o 159.623,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 696.769,00 zł, z tego :

- a) dochody bieżące o 619.996,00 zł, w tym 43.586,00 z dotacji celowej z budżetu państwa,
- b) dochody majątkowe o 76.773,00 zł, w tym 12.096,00 zł z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 35.586.456,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 31.599.664,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.986.792,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 900.833,00 zł, z tego

- a) wydatki bieżące o 647.129,00 zł, w tym na obsługę długu o 72.262,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o 253.704,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 814.963,00 zł, z tego

- a) wydatki bieżące o 596.242,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 218.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 34.734.420,15 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 30.377.903,15 zł, w tym na obsługę długu publicznego 677.738,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.356.517,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 852.036,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 21.740,00 zł i ustala w wysokości 897.917,00 zł.

2. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 25.200,00 zł i ustala w wysokości 1.749.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej w sprawie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 ogłoszono w: Dz. U. 2013 r. poz. 645, 1318; 2014 poz. 379, 1072.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2013 r. poz. 938, 1646; 2014 poz. 379, 911.

DOCHODY 2014 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 799 290,03 | - 159 623,00 | 1 639 667,03 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1 660 197,00 | - 159 623,00 | 1 500 574,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 647 077,00 | - 159 623,00 | 1 487 454,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 33 744,00 | - 3 874,00 | 29 870,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 744,00 | - 3 874,00 | 21 870,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 744,00 | - 3 874,00 | 21 870,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 763 600,00 | 43 936,00 | 807 536,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 763 600,00 | 11 000,00 | 774 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 600,00 | - 50 600,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 369 000,00 | 56 600,00 | 425 600,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 32 936,00 | 32 936,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 32 936,00 | 32 936,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 639 123,00 | - 228 372,00 | 410 751,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 2 752,00 | 2 752,00 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 232,00 | 232,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 607 223,00 | - 231 124,00 | 376 099,00 |
| | | 2005 | 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 | 335 412,00 | - 335 412,00 | 0,00 |
| | | 2006 | 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 | 57 020,00 | 57 020,00 |
| | | 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 | 0,00 | 278 392,00 | 278 392,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2315 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 231 124,00 | - 231 124,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 572 477,00 | 10 031,00 | 2 582 508,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 000,00 | 6 077,00 | 102 077,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 077,00 | 3 077,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 217 977,00 | 3 954,00 | 2 221 931,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 700,00 | 1 600,00 | 3 300,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 354,00 | 2 354,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 547,00 | 1 547,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 1 547,00 | 1 547,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 1 547,00 | 1 547,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 730 887,00 | 112 333,00 | 13 843 220,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 013 653,00 | - 5 466,00 | 2 008 187,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 | - 5 466,00 | 154 534,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 283 100,00 | 10 900,00 | 294 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 000,00 | 10 900,00 | 16 900,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 775 191,00 | 106 899,00 | 5 882 090,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 800 000,00 | 106 899,00 | 906 899,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 270 999,00 | 38 419,00 | 9 309 418,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 603 112,00 | 38 419,00 | 641 531,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 26 323,00 | 26 323,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 12 096,00 | 12 096,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 483 135,87 | 1 500,00 | 1 484 635,87 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 386 352,87 | 1 500,00 | 387 852,87 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 77 510,00 | 77 510,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 77 510,00 | 77 510,00 |
| | 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 | 0,00 | 77 510,00 | 77 510,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 137 494,00 | 17 263,00 | 154 757,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 137 494,00 | 17 263,00 | 154 757,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 17 263,00 | 17 263,00 |
| Razem: | | | 35 675 786,15 | - 89 330,00 | 35 586 456,15 |

WYDATKI 2014 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 350 725,00 | 141 600,00 | 492 325,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 235 725,00 | 141 600,00 | 377 325,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 725,00 | - 2 000,00 | 2 725,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 000,00 | 141 600,00 | 349 600,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 919 121,00 | - 231 124,00 | 687 997,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 708 202,00 | - 231 124,00 | 477 078,00 |
| | | 2315 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 231 124,00 | - 231 124,00 | 0,00 |
| | | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | - 850,00 | 0,00 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 144,00 | 294,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 706,00 | 706,00 |
| | | 4305 | Zakup usług pozostałych | 334 562,00 | - 334 562,00 | 0,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 59 040,00 | 56 876,00 | 115 916,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 277 686,00 | 277 686,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 853 442,00 | 135 000,00 | 5 988 442,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 161 085,00 | 0,00 | 161 085,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | - 200,00 | 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 913 085,00 | 135 000,00 | 3 048 085,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 538,00 | 135 000,00 | 271 538,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 358 935,00 | 8 000,00 | 366 935,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 195 500,00 | 8 000,00 | 203 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 750 000,00 | - 72 262,00 | 677 738,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 750 000,00 | - 72 262,00 | 677 738,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 750 000,00 | - 72 262,00 | 677 738,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 981 022,25 | 0,00 | 5 981 022,25 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 202 603,00 | 0,00 | 3 202 603,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 097 090,00 | - 250,00 | 3 096 840,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Zlecone | 3 097 090,00 | - 250,00 | 3 096 840,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 250,00 | 4 250,00 |
| | | Zlecone | 4 000,00 | 250,00 | 4 250,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 397 549,25 | 0,00 | 397 549,25 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 549,25 | - 339,00 | 64 210,25 |
| | | Zlecone | 64 549,25 | - 339,00 | 64 210,25 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 339,00 | 339,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 339,00 | 339,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 77 510,00 | 77 510,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 77 510,00 | 77 510,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 560,00 | 28 560,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 736 419,00 | 17 263,00 | 753 682,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 137 494,00 | 17 263,00 | 154 757,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 137 494,00 | 17 263,00 | 154 757,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 524 698,00 | - 32 293,00 | 2 492 405,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 889 669,00 | - 47 019,00 | 842 650,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 126,00 | - 18 032,00 | 247 094,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 657,00 | - 21 740,00 | 397 917,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 886,00 | - 7 247,00 | 132 639,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 147 831,00 | - 3 874,00 | 143 957,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 831,00 | - 3 874,00 | 126 957,00 |
| | | Poroz. z JST | 25 744,00 | - 3 874,00 | 21 870,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 293,00 | 18 600,00 | 36 893,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 293,00 | 18 600,00 | 36 893,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 221 254,00 | 0,00 | 221 254,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 755,00 | 632,00 | 55 387,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 510,00 | - 632,00 | 31 878,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 105 290,00 | - 129 564,00 | 1 975 726,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 652 585,00 | 4 859,00 | 1 657 444,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 445,00 | - 300,00 | 57 145,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 300,00 | 11 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 158,00 | 4 859,00 | 193 017,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 206 685,00 | - 134 423,00 | 72 262,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 262,00 | 72 262,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 423,00 | - 134 423,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 262,00 | - 72 262,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 34 820 290,15 | - 85 870,00 | 34 734 420,15 |

WYDATKIMAJĄTKOWE 2014

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 208 000,00 | 141 600,00 | 349 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 208 000,00 | 141 600,00 | 349 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 000,00 | 141 600,00 | 349 600,00 |
| | | | GKiM - budowa wjazdu ul. Pogodna w Płotach | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | | GKiM Modernizacja ul. Klonowej w Czerwieńsku | 0,00 | 85 600,00 | 85 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 079 906,00 | - 47 019,00 | 1 032 887,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 824 669,00 | - 47 019,00 | 777 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 126,00 | - 18 032,00 | 247 094,00 |
| | | | WPI/UEUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 265 126,00 | - 18 032,00 | 247 094,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 657,00 | - 21 740,00 | 397 917,00 |
| | | | WPI/UEUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 419 657,00 | - 21 740,00 | 397 917,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 886,00 | - 7 247,00 | 132 639,00 |
| | | | WPI/UEUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 139 886,00 | - 7 247,00 | 132 639,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 044 125,00 | - 129 564,00 | 914 561,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 837 440,00 | 4 859,00 | 842 299,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 158,00 | 4 859,00 | 193 017,00 |
| | | | WDK Płoty - piłkochwyty | 0,00 | 4 859,00 | 4 859,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 206 685,00 | - 134 423,00 | 72 262,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 262,00 | 72 262,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy-remizy w Nietkowie | 0,00 | 72 262,00 | 72 262,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 423,00 | - 134 423,00 | 0,00 |
| | | | LGD-świetlica remiza w N-wie | 134 423,00 | - 134 423,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 262,00 | - 72 262,00 | 0,00 |
| | | | LGD-świetlica remiza w N-wie | 72 262,00 | - 72 262,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 4 391 500,00 | - 34 983,00 | 4 356 517,00 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2014 R.

| Lp. | Treść | § | Przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--|-----|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 919 657,00 | -21 740,00 | 897 917,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 919 657,00 | -21 740,00 | 897 917,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 775 153,00 | -25 200,00 | 1 749 953,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 487 653,00 | -25 200,00 | 1 462 453,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 287 500,00 | 0,00 | 287 500,00 |

**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 | | 9 666,00 |
| | 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 | | 0,00 |
| | | 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". | 0,00 |
| 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 | | | | | 23 666,00 |
| 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 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 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 | 2 127 606,00 |

| 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 | | | | | 2 352 606,00 |
| z tego: | | | | | |
| | | | | | dotacje podmiotowe |
| | | | | | 2 103 940,00 |
| | | | | | dotacje celowe |
| | | | | | 248 666,00 |

UZASADNIENIE

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

Dochody budżetu zmniejsza się per saldem o 89.330,00 zł, przy czym zmniejsza się o 786.099,00 zł i zwiększa o 696.769,00 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące (i wydatki) o kwotę 3.874,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Zielona Góra na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie styczeń – marzec, leżących w granicach administracyjnych naszej gminy, do wysokości kasowo otrzymanej i wydatkowanej; w związku z ustaleniem warunków przepływów pieniężnych między partnerami i partnerem wiodącym, którym jest Gmina Czerwieńsk o kwotę 231.124,00 zł zmniejsza się dotację od i dla partnerów przy realizacji projektu pn. Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin Nadodrzańskich finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w części środków objętych współfinansowaniem ze środków UE i wkładu krajowego; zmniejsza się o 50.600,00 zł planowane wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (opłata adiacencka). Ponadto o 5.466,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Na podstawie wytycznych Operatora Programu - Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonuje się zmian czwartej cyfry paragrafu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn. Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w części dotyczącej współfinansowania środkami UE i wkładu krajowego.

Dochody majątkowe i wydatki z nich finansowane zmniejsza się o 159.623,00 zł 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 planowanych i realizowanych w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (25.200,00 zł zmniejsza się dofinansowanie ze środków o których mowa wyżej, do zakończonej operacji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Czerwieńsk ulica Składowa i Krótka oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach" i 134.423,00 planowane dofinansowanie do operacji pn." Remont budynku świetlicy – remizy w Nietkowie poprzez wykonanie kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz zakup wyposażenia części świetlicowej' w związku z odmową dofinansowania).

Źródłem zwiększenia planu dochodów są między innymi środki z dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o 26.323,00 zł stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych w ramach środków funduszy sołeckich w roku 2013. Ponadto zwiększa się plan dochodów o 32.936,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za straty powstałe w wyniku pożaru w budynku socjalnym przy ulicy Kwiatowej w Czerwieńsku w ramach polisy ubezpieczeniowej majątku, o 117.799,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dochodów od osób prawnych do wysokości kwot kasowo zrealizowanych, w tym 10.900,00 z tyt. wpływów z opłaty eksploatacyjnej i 106.899,00 zł z tyt. udziału w podatku

dochodowym osób prawnych. W planie dochodów majątkowych zwiększa się do wysokości dochodów już zrealizowanych plan m.in. o 61.600,00 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o 5.000,00 zł i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o 56.600,00 zł. Do wysokości osiągniętych dochodów zwiększa się plan z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 3.077,00 zł. Ponadto zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na zadania własne o 12.096,00 zł stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych w ramach środków funduszy sołeckich w roku 2013.

W związku z przyznaniem dofinansowania projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” zwiększa się dochody i wydatki roku 2014 o kwotę 77.510,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6.

Wydatki budżetu zmniejsza się per saldum o kwotę 85.870,00 zł, z tego zmniejsza się o 900.833,00 zł i zwiększa o 814.963,00 zł.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu zmniejsza się o kwotę 231.124,00 zł związanych z rozliczeniem projektu pn. Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w części objętej współfinansowaniem ze środków budżetu UE i wkładu krajowego między partnerami projektu.

W gospodarce ściekowej zmniejsza się plan wydatków o 47.019,00 zł w związku z zakończeniem realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Czerwieńsku, ul. Składowa i Krótka oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach”, w tym 21.740,00 zł w planie środków pochodzących z budżetu UE; zmniejsza się również o 3.874,00 zł wydatki z dotacji celowej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz o 203.685,00 zł zmniejsza się wydatki na operację planowaną do realizacji w ramach PROW LGD pn. „Remont budynku świetlicy – remizy w Nietkowie poprzez wykonanie kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz zakup wyposażenia części świetlicowej” w związku z odmową dofinansowania” i zwiększa na zadanie inwestycyjne finansowane ze środków własnych polegające na modernizacji świetlicy – remizy w Nietkowie (przebudowa kotłowni) w wysokości udziału środków własnych budżetu planowanym projekcie, tj w wys. 72.262,00 zł.

Wydatki zwiększa się o 814.963,00 zł, w tym bieżące o 596.242,00 zł, wydatki majątkowe o 218.721,00 zł. W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 135.000,00 zł na zakup usług stanowiących wynagrodzenie z tytułu odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych oraz od prowadzonych na bieżąco inwestycji oraz o 8.000,00 zł zwiększa się limit wydatków na usługi dla Ochotniczych Straży Pożarnych, celem przeprowadzenia przeglądu i napraw 5 aparatów powietrznych PSS90. Ponadto zwiększa się plan wydatków na odmulenie zbiornika w Zagórze o 18.600,00 zł, w kosztach tych usług partycypuje FOGR w udziale 50% kosztów netto oraz FS wsi Zagórze.

Ponadto w ramach limitów na wydatki majątkowe zwiększa się o 141.600,00 zł wydatki na drogi gminne, w tym 56.000,00 zł na budowę wjazdu na ul. Pogodną w Płotach i 85.600,00 zł na modernizację ul.

Klonowej w Czerwieńsku. O 4.859,00 zł zwiększa się wydatki na zakup i montaż piłkochwyłów przy WDK Płoty oraz 72.262,00 zł na wymienione wyżej zadanie modernizacji kotłowni w świetlicy-remizie w Nietkowie.

W związku z utrzymującym się na stałym poziomie oprocentowaniem kredytów, zmniejsza się środki na obsługę długu o kwotę 72.262,00 zł i angażuje na potrzeby inwestycyjne Gminy.

Na wniosek sołtysów wsi Nietków i Leśniowa Wielkiego oraz Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk dokonuje się zmian planu wydatków między paragrafami w obrębie zadania.

W związku ze zmianą dochodów i wydatków, w tym ze środków i dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmianie uległy kwoty przychodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji („Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Czerwieńsku ul. Składowa i Krótka oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach”) oraz rozchodów związanych z jej spłatą.