

**UCHWAŁA NR XIII/124/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2012.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 220 i 221, art. 235, 236 i 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu w zadaniach własnych o kwotę 266.347 zł.

2. **Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu na zadania własne o kwotę 299.906 zł**, w tym zdotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 119.168 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **34.069.725 zł**, z tego:

1) **dochody bieżące 29.633.218 zł**,

2) **dochody majątkowe 4.436.507 zł.**

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 134.781 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o **20.000 zł**,

2) wydatki majątkowe o **114.781 zł.**

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 826.207 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące na zadania własne o **454.425 zł**,

2) wydatki majątkowe o **371.781 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **33.139.580 zł**, z tego :

1) **wydatki bieżące 27.046.384 zł**,

2) **wydatki majątkowe 6.093.196 zł.**

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 657.867 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na pokrycie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej w sprawie wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578r., Nr 257, poz. 1726, Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

DOCHODY 2012 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 742 348,00 | - 186 143,00 | 13 556 205,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 461 095,00 | - 186 143,00 | 5 274 952,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 653 352,00 | - 186 143,00 | 4 467 209,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 197 341,00 | - 80 204,00 | 8 117 137,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 002 442,00 | - 80 204,00 | 6 922 238,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 002 442,00 | - 80 204,00 | 6 922 238,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 498 390,00 | 520,00 | 4 498 910,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 327 240,00 | 520,00 | 3 327 760,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 540,00 | 520,00 | 8 060,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 474 822,00 | 1 926,00 | 1 476 748,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 474 822,00 | 1 926,00 | 1 476 748,00 |
| | | 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 | 207 683,00 | 1 926,00 | 209 609,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 119 168,00 | 119 168,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 119 168,00 | 119 168,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 119 168,00 | 119 168,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 910,00 | 178 292,00 | 218 202,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 178 292,00 | 178 292,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 178 292,00 | 178 292,00 |
| Razem: | | | | 34 036 166,00 | 33 559,00 | 34 069 725,00 |

WYDATKI 2012 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 464 773,00 | 134 000,00 | 598 773,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 364 000,00 | 134 000,00 | 498 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 000,00 | 122 000,00 | 471 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 927 441,00 | 148 000,00 | 13 075 441,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 322 597,00 | 53 000,00 | 7 375 597,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 40 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 13 000,00 | 92 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 556 610,00 | 95 000,00 | 1 651 610,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 71 245,00 | 38 334,00 | 109 579,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 71 245,00 | 38 334,00 | 109 579,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 092,00 | 6 764,00 | 20 856,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 746,00 | 358,00 | 1 104,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 937,00 | 4 596,00 | 8 533,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209,00 | 244,00 | 453,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 053,00 | 803,00 | 1 856,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 42,00 | 98,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 387,00 | 24 245,00 | 37 632,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 710,00 | 1 282,00 | 1 992,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 371 885,00 | 119 168,00 | 491 053,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 119 168,00 | 119 168,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 119 168,00 | 119 168,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 115 747,00 | 178 292,00 | 1 294 039,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 24 030,00 | 114 781,00 | 138 811,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 499,00 | 114 781,00 | 126 280,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 287 378,00 | 63 511,00 | 350 889,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 178 292,00 | 198 292,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 267 378,00 | - 114 781,00 | 152 597,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 014 314,00 | 40 000,00 | 2 054 314,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 808 314,00 | 40 000,00 | 1 848 314,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 075,00 | 40 000,00 | 294 075,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 135 662,00 | 33 632,00 | 1 169 294,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 152 047,00 | 13 101,00 | 165 148,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 850,00 | 10 900,00 | 66 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 160,00 | 1 933,00 | 11 093,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 268,00 | 1 768,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 434 230,00 | 20 531,00 | 454 761,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 531,00 | 20 531,00 |
| Razem: | | | | 32 448 154,00 | 691 426,00 | 33 139 580,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

| Lp. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|--|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 457 867,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 500 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 957 867,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 388 012,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 755 408,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 632 604,00 |

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2012

w złotych

| Dz. | rozdz. | § | Treść | Rodzaj i kwota dotacji | |
|---|--------|------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | podmiotowa | celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | |
| 750 | 75023 | 6630 | Województwo Lubuskie | | 12 706 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne Szkoły Podstawowe | 327 020 | |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczne przedszkola | 700 600 | |
| | 80104 | 2310 | Gmina Zielona Góra - Przedszkola | | 106 410 |
| | 80110 | 2310 | Gmina Sulechów | | 10 000 |
| 851 | 85154 | 2710 | Gmina Zielona Góra | | 2 000 |
| 900 | 90002 | 6619 | Gmina Zielona Góra | | 152 597 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury | 730 000 | |
| | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | 166 000 | |
| Razem | | | | 1 923 620 | 283 713 |

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Zadanie | Rodzaj i kwota dotacji | |
|--|-------|------|--|------------------------|----------------|
| | | | | podmiotowa | celowa |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów | | 20 000 |
| 852 | 85295 | 2360 | Gromadzenie i rozdzielanie żywności | | 26 000 |
| 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | | 40 000 |
| 926 | 92695 | 2360 | Zadania w zakresie sportu, rekreacji | | 150 000 |
| Razem | | | | | 236 000 |
| OGÓŁEM | | | | 1 923 620 | 519 713 |