

Projekt

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.171.2020 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2021 wprowadza się zmiany.

§ 2.1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 788 842,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące 52 062 662,75 zł,

2) dochody majątkowe 1 726 179,76 zł.

§ 3.1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2b) do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 55 980 118,61 zł, tego:

1) wydatki bieżące 51 040 203,67 zł,

2) wydatki majątkowe 4 939 914,94 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2021 r.

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 270,05	0,00	800,00	401 070,05
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 270,05	0,00	800,00	401 070,05
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	800,00	850,00
710			Działalność usługowa	89 522,10	0,00	1 000,00	90 522,10
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 421,52	0,00	1 000,00	9 421,52
		0830	Wpływy z usług	8 421,52	0,00	1 000,00	9 421,52
750			Administracja publiczna	105 552,00	-4 701,00	5 300,00	106 151,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 261,00	0,00	4 000,00	90 261,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451,00	-4 201,00	1 270,00	2 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	-4 201,00	0,00	199,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951,00	0,00	1 070,00	2 021,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	700,00	-500,00	30,00	230,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	30,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	-200,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 020,00	-2 231,00	1 598,00	2 387,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	198,00	198,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	198,00	198,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	1 400,00	1 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	1 400,00	1 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 520,00	-2 231,00	0,00	289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 520,00	-2 231,00	0,00	289,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 325 448,45	0,00	731,00	18 326 179,45
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	28,00	628,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,00	28,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 650,00	0,00	703,00	265 353,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	240,00	240,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	463,00	463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 170,00	-720,00	432,00	2 630 882,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 619,00	-720,00	0,00	2 571 899,00
		0830	Wpływy z usług	773,00	-720,00	0,00	53,00
	90095		Pozostała działalność	750,00	0,00	432,00	1 182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	432,00	432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00	0,00	1 791,00	10 191,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00	0,00	1 791,00	5 191,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	832,00	832,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	959,00	959,00
bieżące razem:				52 058 662,75	-7 652,00	11 652,00	52 062 662,75
			w tym 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	307 641,81	0,00	0,00	307 641,81
majątkowe							
600			Transport i łączność	669 000,00	0,00	580,00	669 580,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	669 000,00	0,00	580,00	669 580,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 000,00	0,00	580,00	669 580,00
majątkowe razem:				1 725 599,76	0,00	580,00	1 726 179,76
			w tym 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	677 399,76	0,00	0,00	677 399,76
Ogółem:				53 784 262,51	-7 652,00	12 232,00	53 788 842,51
			w tym 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	985 041,57	0,00	0,00	985 041,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2021 r.

WYDATKI 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 660,55	6 000,00	1 204 660,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 901,65	6 000,00	943 901,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	3 493 240,61	580,00	3 493 820,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 275 956,99	580,00	3 276 536,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 395,99	580,00	3 189 975,99
750			Administracja publiczna	5 270 869,68	3 928,00	5 274 797,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 976,29	4 000,00	244 976,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 696,97	4 000,00	13 696,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 564 150,88	-72,00	3 564 078,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 648,76	-72,00	7 576,76
801			Oświata i wychowanie	17 606 770,06	43 072,00	17 649 842,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 615 920,00	26 828,00	8 642 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 000,00	12 500,00	835 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 935,00	14 328,00	133 263,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 657,00	-2 328,00	448 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 368,00	3 000,00	46 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 328,00	39 672,00
	80115		Technika	670 646,00	-40 000,00	630 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 372,00	-40 000,00	397 372,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 830 851,00	40 000,00	1 870 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	703 297,00	14 500,00	717 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 500,00	49 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 721,00	72,00	74 793,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00
	80195		Pozostała działalność	580 256,98	4 000,00	584 256,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 469,00	4 000,00	127 469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	780 503,00	-43 000,00	737 503,00
	85401		Świetlice szkolne	688 709,00	-43 000,00	645 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 053,00	-30 000,00	446 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 875,00	-9 000,00	7 875,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 046,17	-6 700,00	3 729 346,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 722,00	-6 000,00	56 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 702,00	-6 000,00	18 702,00
	90095		Pozostała działalność	123 938,50	-700,00	123 238,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	-700,00	25 650,00

926			Kultura fizyczna	1 385 851,40	700,00	1 386 551,40
	92695		Pozostała działalność	334 482,95	700,00	335 182,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 382,95	700,00	112 082,95
Razem:				55 975 538,61	4 580,00	55 980 118,61

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 231 386,61	580,00	3 231 966,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 194 395,99	580,00	3 194 975,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 395,99	580,00	3 189 975,99
			GKiM- modernizacja dróg	120 165,00	580,00	120 745,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 001274F	259 180,00	-580,00	258 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 001274F - FOGR	329 000,00	580,00	329 580,00
926			Kultura fizyczna	390 181,95	700,00	390 881,95
	92695		Pozostała działalność	111 382,95	700,00	112 082,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 382,95	700,00	112 082,95
			FS Wysokie - budowa ogrodzenia placu zabaw	8 926,92	700,00	9 626,92
Razem:				4 938 634,94	1 280,00	4 939 914,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2021 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2021 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
1	Będów	20 448,16	14 448,16	6 000,00
2	Bródki	15 190,06	6 400,00	8 790,06
3	Dobrzęcin	14 995,32	4 500,00	10 495,32
4	Laski	35 881,65	9 500,00	26 381,65
5	Leśniów Mały	21 616,62	11 000,00	10 616,62
6	Leśniów Wielki	40 214,71	15 214,71	25 000,00
7	Nietkowice	38 948,87	26 000,00	12 948,87
8	Nietków	48 686,09	10 686,09	38 000,00
9	Płoty	48 686,09	6 686,09	42 000,00
10	Sudoł	17 965,17	17 965,17	0,00
11	Sycowice	21 616,62	21 616,62	0,00
12	Wysokie	15 676,92	6 050,00	9 626,92
13	Zagórze	17 040,13	8 700,00	8 340,13
	OGÓŁEM	356 966,41	158 766,84	198 199,57

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zwiększa o 12 232,00 zł i zmniejsza o 7 652,00 zł, z tego w dochodach bieżących zwiększa się 11 652,00 zł i zmniejsza o 7 652,00 zł. Źródłem nowych dochodów bieżących są opłaty w kwocie 4 000,00 zł wnoszone przez osoby chcące zawrzeć związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów dostosowując plany do wielkości możliwych do osiągnięcia lub już kasowo wykonanych wpływów.

Zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 580,00 zł (uzupełnienie) do wysokości kwoty ujętej w umowie z Samorządem Województwa Lubuskiego (FOGR) na dofinansowanie do drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sycowice –Nietkowice).

Plan wydatków bieżących zwiększa się między innymi o 4 000,00 zł z tytułu wniesionych opłat o których mowa wyżej, na zwiększenie limitu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w USC. Pozostałe zmiany dokonywane są w limitach wydatków między działami, z tego: na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian między działami 801- Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w planach finansowych tych jednostek; na wniosek kierowników referatów Urzędu dokonuje się zmian między działami 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 750 – Administracja publiczna, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ponadto na wniosek sołtysa wsi Wysokie, na podstawie uchwały Samorządu Mieszkańców wsi dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego między zadaniami i działami klasyfikacji budżetowej o kwotę 700,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, limity na wydatkach zmniejsza się o 103 680,00 zł i zwiększa o 108 260,00 zł, z tego w wydatkach bieżących plan zmniejsza się o 103 100,00 zł i zwiększa o 106 400,00 zł , w wydatkach majątkowych zmniejsza się o 580,00 zł i zwiększa o 1 860,00 zł.

Opracowała

Urszula Napierała