

Projekt

z dnia 13 lipca 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 z późn. zm.²⁾) – **uchwała 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 53 686 456,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 960 276,99 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 55 877 732,85 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 50 937 817,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4 939 214,94 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. 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.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236.

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							
758			Różne rozliczenia	12 462 613,00	0,00	75 000,00	12 537 613,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 120 258,00	0,00	75 000,00	10 195 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 120 258,00	0,00	75 000,00	10 195 258,00
855			Rodzina	15 228 633,36	0,00	1 020,00	15 229 653,36
			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	229 317,36	0,00	0,00	229 317,36
	85504		Wspieranie rodziny	4 650,00	0,00	1 020,00	5 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 882,00	0,00	22 500,00	2 653 382,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 191,00	0,00	6 509,30	16 700,30
			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	6 509,30	6 509,30
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 509,30	6 509,30
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 509,30	6 509,30
bieżące razem:				51 855 247,69	0,00	105 029,30	51 960 276,99
			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	6 509,30	314 151,11

majątkowe					
majątkowe razem:		1 726 179,76	0,00	0,00	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:		53 581 427,45	0,00	105 029,30	53 686 456,75
	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	985 041,57	0,00	6 509,30	991 550,87

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

Wydatki 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 493 820,61	0,00	3 493 820,61
	60095		Pozostała działalność	28 721,62	0,00	28 721,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 221,62	-8 605,00	16 616,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 314,25	7 314,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 290,75	1 290,75
750			Administracja publiczna	5 274 797,68	-1 148,70	5 273 648,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 619,51	-1 148,70	27 470,81
		4300	Zakup usług pozostałych	18 083,31	-1 148,70	16 934,61
801			Oświata i wychowanie	17 758 066,16	75 000,00	17 833 066,16
	80101		Szkoły podstawowe	8 648 748,00	75 000,00	8 723 748,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	75 000,00	118 000,00
855			Rodzina	15 771 912,16	1 020,00	15 772 932,16
	85504		Wspieranie rodziny	109 930,00	1 020,00	110 950,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 356,17	22 500,00	3 770 856,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	22 500,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 860,00	13 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 382,57	2 382,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	648,27	648,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	609,16	609,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 249,20	7 658,00	1 105 907,20
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 658,00	15 158,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 509,30	6 509,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 148,70	1 148,70
Razem:				55 772 703,55	105 029,30	55 877 732,85

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 231 966,61	0,00	3 231 966,61
	60095		Pozostała działalność	25 221,62	0,00	25 221,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 221,62	-8 605,00	16 616,62
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego	8 605,00	-8 605,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 314,25	7 314,25
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	0,00	7 314,25	7 314,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 290,75	1 290,75
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	0,00	1 290,75	1 290,75
Razem:				4 939 914,94	0,00	4 939 914,94

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zwiększa o 105 029,30 zł zł. Źródłem zwiększenia planu dochodów są między innymi środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 75 000,00 zł przeznaczone na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programowej z przedmiotów przyrodniczych w Publicznej szkole Podstawowej w Nietkowie; o kwotę 1 020,00 zł zwiększa się plan z tytułu zwrotów części świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości, przez uprawnionych – środki te podlegają przekazaniu do dysponenta środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zwiększa się o kwotę 22 500,00 zł plan z tytułu otrzymanych środków z WFOŚiGW na pokrycie kosztów realizacji programu Czyste Powietrze.

Limity na wydatkach zmniejsza się o 9 753,70 zł i zwiększa o 114 783,00 zł, z tego w wydatkach bieżących zmniejsza się o 1 148,70 zł i zwiększa o 106 178,00 zł, w wydatkach majątkowych zmniejsza się plan o 8 605,00 zł i zwiększa o 8 605,00 zł.

Opracowała
Urszula Napierała