

Projekt

z dnia 21 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 53 705 206,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 979 026,99 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 55 896 482,85 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące 50 952 377,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4 944 104,94 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
851			Ochrona zdrowia	15 050,00	0,00	18 750,00	33 800,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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
			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
		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
		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	123 779,30	51 979 026,99
		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	123 779,30	53 705 206,75
		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 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 493 820,61	29 100,00	3 522 920,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 276 536,99	29 100,00	3 305 636,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	2 500,00	31 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 541,00	26 600,00	77 141,00
	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
710			Działalność usługowa	446 205,51	4 190,00	450 395,51
	71095		Pozostała działalność	160 515,46	4 190,00	164 705,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 333,73	4 190,00	72 523,73
750			Administracja publiczna	5 274 797,68	-31 938,70	5 242 858,98
	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
	75095		Pozostała działalność	202 407,00	-30 790,00	171 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 740,00	-30 790,00	107 950,00
801			Oświata i wychowanie	17 758 066,16	75 000,00	17 833 066,16
	80101		Szkoły podstawowe	8 642 748,00	75 000,00	8 717 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 263,00	32 000,00	165 263,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	43 000,00	91 000,00
851			Ochrona zdrowia	474 150,63	18 750,00	492 900,63
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	8 750,00	18 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 750,00	18 750,00
	85195		Pozostała działalność	281 388,00	10 000,00	291 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
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	5 158,00	1 103 407,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 712,20	-2 500,00	794 212,20

		4300	Zakup usług pozostałych	48 617,35	-2 500,00	46 117,35
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 658,00	15 158,00
		4308	Interreg Va - Zakup usług pozostałych	0,00	6 509,30	6 509,30
		4309	Interreg Va - Zakup usług pozostałych	0,00	1 148,70	1 148,70
Razem:				55 772 703,55	123 779,30	55 896 482,85

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 w m. Leśniów Wielki	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 w m. Leśniów Wielki	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 w m. Leśniów Wielki	0,00	1 290,75	1 290,75
710			Działalność usługowa	181 614,73	4 190,00	185 804,73
	71095		Pozostała działalność	151 614,73	4 190,00	155 804,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 333,73	4 190,00	72 523,73
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	68 333,73	4 190,00	72 523,73
Razem:				4 939 914,94	4 190,00	4 944 104,94

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu

Plan dochodów budżetu zwiększa o 123 779,30 zł w planie dochodów bieżących. 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 (zwrot) 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; o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie działań promujących szczepienia przeciw COVID -19 oraz zwiększa się plan o 8 750,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Czerwieńsk przez Samorząd Województwa Lubuskiego na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej związanej z akcją szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Zaplanowano również kwotę 6 509,30 zł w formie dotacji celowej finansowanej z udziałem środków europejskich w formie refundacji wydatków planowanych do poniesienia w roku 2021 i związanych z promocją projektu planowaną w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Zachowanie europejskiego dziedzictwa – rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w m. Nietków” Szlakiem Rothenburgów – etap II. Projekt w znakomitej większości będzie realizowany w roku 2022.

Limity wydatków zmniejsza się o 43 043,70 zł i zwiększa o 166 823,00 zł, z tego w wydatkach bieżących plan zmniejsza się o 34 438,70 zł i zwiększa o 154 028,00 zł, w wydatkach majątkowych zmniejsza się plan o 8 605,00 zł i zwiększa o 12 795,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi, zmian w planie dokonuje się na wniosek kierowników komórek merytorycznych Urzędu, w tym między innymi zwiększa się limit o kwotę 26 600,00 zł na wydatki związane z remontem drogi gminnej nr 001170F w m. Sudoł, która została uszkodzona w wyniku nawałnic. Ponadto na podstawie podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą RPO Lubuskie 2020 w ramach istniejących limitów wydatków zmienia się źródło finansowania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenia na terenie MOF Zielona Góra” – projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Zabór. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia określa się na I kwartał 2023 roku.

W planie wydatków zabezpieczona została również kwota 7 658,00 zł na wydatki związane z promocją planowanego przedsięwzięcia w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 - projekt dotyczy rewitalizacji Parku dworskiego i Arboretum w miejscowości Nietków. Zakończenie i rozliczenie realizacji przedsięwzięcia określone zostało na koniec 2022 roku.

Na wniosek sołtysa wsi Laski dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na podstawie uchwały podjętej przez Samorząd Mieszkańców wsi Laski o kwotę 2 500,00 zł w ramach wydatków bieżących.

Opracowała
Urszula Napierała