

Projekt

z dnia 16 listopada 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 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, 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 59 293 665,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące 54 348 004,30 zł,

2) dochody majątkowe 4 945 661,46 zł.

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

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 61 484 941,86 zł, tego:

1) wydatki bieżące 53 282 069,42 zł,

2) wydatki majątkowe 8 202 872,44 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 2021 r. poz.1834.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981.

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							
801			Oświata i wychowanie	1 358 189,06	-10 000,00	388 933,59	1 737 122,65
			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	48 327,45	-10 000,00	112 233,59	150 561,04
	80101		Szkoły podstawowe	250,00	0,00	263 700,00	263 950,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	263 700,00	263 700,00
	80115		Technika	0,00	0,00	112 233,59	112 233,59
			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	112 233,59	112 233,59
		2057	Dotacja celowa 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	106 004,63	106 004,63
		2059	Dotacja celowa 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	6 228,96	6 228,96
	80195		Pozostała działalność	60 127,45	-10 000,00	13 000,00	63 127,45
			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	48 327,45	-10 000,00	0,00	38 327,45
		2057	Dotacja celowa 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	48 327,45	-10 000,00	0,00	38 327,45
		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	13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 700,30	-6 509,30	0,00	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	6 509,30	-6 509,30	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	6 509,30	-6 509,30	0,00	0,00
			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	6 509,30	-6 509,30	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa 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	6 509,30	-6 509,30	0,00	0,00
bieżące razem:				53 975 580,01	-16 509,30	388 933,59	54 348 004,30
			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	344 254,31	-16 509,30	112 233,59	439 978,60
majątkowe							
majątkowe razem:				4 945 661,46	0,00	0,00	4 945 661,46
			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	707 719,26	0,00	0,00	707 719,26
Ogółem:				58 921 241,47	-16 509,30	388 933,59	59 293 665,76
			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	1 051 973,57	-16 509,30	112 233,59	1 147 697,86

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	3 323 562,61	1 331,11	3 324 893,72
	60095		Pozostała działalność	28 721,62	1 331,11	30 052,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 331,11	2 331,11
750			Administracja publiczna	5 240 384,15	1 148,70	5 241 532,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 577 439,88	1 148,70	3 578 588,58
		4300	Zakup usług pozostałych	331 046,10	1 148,70	332 194,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 381,83	2 000,00	626 381,83
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 460 448,16	378 933,59	19 839 381,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 641 232,00	263 700,00	9 904 932,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 603,00	263 700,00	351 303,00
	80115		Technika	634 794,00	112 233,59	747 027,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,37	6 375,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	374,63	374,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 155,83	98 155,83
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 767,76	5 767,76
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 473,42	1 473,42
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	86,58	86,58
	80195		Pozostała działalność	551 499,98	3 000,00	554 499,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,54	-4 000,00	26 805,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 715 947,27	-2 973,11	3 712 974,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 199,16	-3 373,11	114 826,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 499,16	-2 087,86	31 411,30
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	-391,25	47 408,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-894,00	106,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 860,49	900,00	572 760,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	900,00	2 753,00
	90095		Pozostała działalność	86 539,10	-500,00	86 039,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	-500,00	15 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 354,20	-10 288,00	1 102 066,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 007,20	-630,00	786 377,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 472,33	-530,00	24 942,33
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 600,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 317,35	-1 700,00	40 617,35
	92195		Pozostała działalność	15 158,00	-9 658,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	-2 000,00	3 900,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 509,30	-6 509,30	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 148,70	-1 148,70	0,00
926			Kultura fizyczna	1 470 611,40	2 272,00	1 472 883,40
	92695		Pozostała działalność	389 482,95	2 272,00	391 754,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	-2 500,00	12 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 990,00	4 772,00	15 762,00
		Razem:	61 112 517,57	372 424,29	61 484 941,86

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu

Plan dochodów bieżących budżetu zmniejsza się o 16 509,30 zł i zwiększa o 388 933,59 zł.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących dotyczy zaplanowanych kwot z dotacji celowej na realizację planowanego projektu w ramach Interreg VA, o kwotę 6 509,30 zł, który nie otrzymał dofinansowania i w związku z powyższym odstępuje się od jego realizacji. Zmniejsza się również o 10 000,00 zł plan na dotacji celowej na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” objętego umową POWER ze środków EFS; umowa na realizację została aneksowana i wydłużony został okres realizacji do listopada 2022 r.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 udzielone zostało wsparcie finansowe w wysokości 263 700,00 zł na realizację programu w szkołach publicznych szczebla podstawowego na tworzenie i wyposażenie zaplecza umożliwiającego realizację zajęć technicznych pn. „Laboratoria przyszłości”.

Ponadto zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej o kwotę 112 233,59 zł na programy finansowane z udziałem środków europejskich na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku” objętego umową na finansowanie w ramach RPO 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. O kwotę 13 000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków – grantu z mBanku z VIII edycji programu mPotęga- projekty matematyczne, które zostaną zrealizowane w SP w Nietkowie.

Limity wydatków bieżących z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian, zmniejsza się o 28 261,11 zł i zwiększa o 400 685,40 zł. W ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zmniejsza się plan wydatków roku 2021 o kwotę 10 000,00 zł na podstawie podpisanego aneksu i przedłuża się jego realizację do listopada roku 2022 przenosi się te środki do realizacji w roku przyszłym.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w ramach istniejących limitów, na wniosek kierowników komórek merytorycznych Urzędu oraz kierowników/dyrektorów jednostek budżetowych: Hali Sportowej Lubuszanka, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych.

Ponadto na wniosek Przewodniczącego zarządu SM Miasta Czerwieńsk oraz sołtysów wsi Płoty, Sycowice, Wysokie i Zagórza dokonuje się zmian przeznaczenia środków na podstawie podjętych uchwał w ramach posiadanych limitów na wydatkach bieżących, między działami.

Opracowała:
Urszula Napierała