

**UCHWAŁA NR XXI/225/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy *o samorządzie gminnym* (Dz. U. t. j. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 212 i 214, art. 216 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 289.371 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 161.320 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące o kwotę 81.820 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 79.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 36.781.268 zł , z tego:

- 1) dochody bieżące 30.027.651 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.753.617 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 360.021 zł .

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 231.970 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące o 212.470 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 19.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 34.606.547 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 28.103.171 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.503.376 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾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,; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548; z 2013 r. poz.153.

DOCHODY 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 436 346,00	154 560,00	1 590 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 037 946,00	60 000,00	1 097 946,00
		6207	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	1 028 200,00	60 000,00	1 088 200,00
	80110		Gimnazja	15 400,00	94 560,00	109 960,00
		2007	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	0,00	63 801,00	63 801,00
		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	0,00	11 259,00	11 259,00
		6207	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	0,00	16 575,00	16 575,00
		6209	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	0,00	2 925,00	2 925,00
926			Kultura fizyczna	900 284,00	- 282 611,00	617 673,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 160,00	6 760,00	79 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	6 760,00	9 720,00
	92695		Pozostała działalność	827 124,00	- 289 371,00	537 753,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 124,00	- 289 371,00	537 753,00
Razem:				36 909 319,00	-128 051,00	36 781 268,00

WYDATKI 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 614,00	32 000,00	271 614,00
	01008		Melioracje wodne	21 100,00	0,00	21 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Gminna Spółka Wodna)	20 000,00	- 1 152,00	18 848,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 152,00	1 152,00
	01095		Pozostała działalność	203 514,00	32 000,00	235 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 000,00	71 000,00
			GGRiOŚ- schronisko dla psów	31 000,00	32 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	233 300,00	454,00	233 754,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00	454,00	70 754,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	454,00	454,00
			Dokumentacje i mapy	0,00	454,00	454,00
750			Administracja publiczna	7 338 590,00	17 500,00	7 356 090,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 930,00	17 500,00	131 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	14 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	850,00	25 850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	150,00	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 587,00	9 000,00	39 587,00
801			Oświata i wychowanie	13 056 868,00	94 560,00	13 151 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 034 696,00	0,00	7 034 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 009,00	3 382,00	3 398 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 191,00	- 3 382,00	256 809,00
	80104		Przedszkola	1 679 745,00	0,00	1 679 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	2 293 320,00	94 560,00	2 387 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 960,00	- 15,00	1 508 945,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 306,00	17 306,00
			POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	17 306,00	17 306,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 054,00	3 054,00
			POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	3 054,00	3 054,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 660,00	15,00	109 675,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 910,00	3 910,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	3 910,00	3 910,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	690,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	690,00	690,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	425,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	425,00	425,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	75,00	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 910,00	20 910,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	20 910,00	20 910,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	3 690,00	3 690,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	10 200,00	10 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	1 800,00	1 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 050,00	11 050,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	11 050,00	11 050,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	1 950,00	1 950,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 575,00	16 575,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	16 575,00	16 575,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 925,00	2 925,00
		POKL - Gimnazjum w Czerwiensku - firma z pełną odpowiedzialnością	0,00	2 925,00	2 925,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	377 580,00	0,00	377 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	- 120,00	69 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	120,00	5 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 738,00	74 027,00	2 627 765,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 188,00	7 500,00	1 271 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 500,00	13 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 185,00	36 527,00	135 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 185,00	36 527,00	117 712,00

		Utrzymanie dróg, parków, wywóz śmieci, nieczystości	60 354,00	36 527,00	96 881,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 171,00	30 000,00	101 171,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 388,00	30 000,00	69 388,00
		Utrzymanie zieleni	24 388,00	30 000,00	54 388,00
926		Kultura fizyczna	1 775 170,00	- 346 592,00	1 428 578,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 660,00	6 760,00	483 420,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 417,00	6 760,00	46 177,00
	92695	Pozostała działalność	1 134 975,00	- 353 352,00	781 623,00
		4307 Zakup usług pozostałych	818 231,00	- 305 299,00	512 932,00
		Szlakiem Rothenburgów - I etap	818 231,00	- 305 299,00	512 932,00
		4309 Zakup usług pozostałych	138 600,00	- 48 053,00	90 547,00
		Szlakiem Rothenburgów - I etap	138 600,00	- 48 053,00	90 547,00
Razem:			34 734 598,00	- 128 051,00	34 606 547,00

BeSTia

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2013

w złotych

Dz.	rozdz.	§	Treść	Rodzaj i kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
710	71004	2310	Gmina Zielona Góra - Projekt Wspólny		454
750	75023	6630	Województwo Lubuskie		7 698
801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	468 112	
	80103	2540	Niepubliczne przedszkola	473 844	
	80110	2310	Gmina Sulechów		14 000
851	85195	2710	Gmina Zielona Góra (szczepienie p/HPV)		1 305
921	92109	2480	Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury	750 000	
	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	176 000	
Razem				1 867 956	23 457

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		18 848
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		40 000
926	92695	2360	Zadania w zakresie sportu, rekreacji		159 764
Razem					218 612
OGÓŁEM				1 867 956	242 069

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

W dochodach budżetu zwiększa się plan z tytułu dotacji celowych na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – przedsięwzięcie objęte umową o dofinansowanie z budżetu środków europejskich w ramach POKL pn. „Gimnazjum w Czerwieńsku- firma z pełną odpowiedzialnością”, która będzie realizowana od 01 sierpnia 2013 r. do 28 lutego 2015 r. Zwiększa się również dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach 2007-2012 przy termomodernizacji budynku dydaktycznego PSP w Czerwieńsku, objętego w roku 2013 umową o dofinansowanie w ramach LRPO, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zadań własnych, w tym koszty uczestnictwa w cyklicznej imprezie pn. „Spartakiada Miast Partnerskich 2013”, która w tym roku odbyła się w Rot(h)enburgu a.d. Fulda.

Na wniosek kierownika Hali Sportowej „Lubuszanka” przyjęto do planu dochodów wpływy z tytułu środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w cyklicznej imprezie sportowej pn. „Jorge Cross”.

Zmniejsza się poziom dofinansowania z tyt. środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczące realizowanego przedsięwzięcia pn. Szlakiem Rothenburgów, wynikające z wielkości kwot przetargowych na usługi wraz ze stosowną korektą limitu wydatków na to przedsięwzięcie.

Zwiększa się plan na wydatki z przeznaczeniem na zakup usług utrzymania zieleni oraz utrzymania porządku i czystości w Gminie.

Zwiększa się limit środków na wydatki z tytułu udzielenia dotacji dla Miasta Zielona Góra w związku z zawartym porozumieniem o przystąpieniu do wspólnego projektu pn. Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra”, gdzie partnerami projektu będą gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór, Zielona Góra i Miasto Zielona Góra. Udział Gminy Czerwieńsk w roku 2013 wyniesie 454 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wielkość dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej o kwotę 1.152 zł celem zabezpieczenia środków na dokonanie wpłaty z tytułu datków udziałowych na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Czerwieńsku.

Ponadto na wniosek kierowników jednostek i referatów dokonuje się zmian w planach finansowych w ramach przyznaných limitów wydatków w roku 2013.