

**UCHWAŁA NR XXIV/250/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**

z dnia 30 października 2013 r.

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

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾), art. 212, art. 216 ust. 2, art. 220, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 14.280 zł .

2. **Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 26.581 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. **Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 37.116.930 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 30.751.130 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.365.800 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 254.712 zł , z tego :

- 1) wydatki bieżące o 225.632 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 29.080 zł,

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 267.013 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące o 260.623 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 6.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. **Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 35.888.421 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 29.283.007 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.605.414 zł.

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2013, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2013 r. poz. 645.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2013 r. poz. 938.

DOCHODY 2013 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 831,00 | 12 301,00 | 41 132,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 831,00 | 12 301,00 | 33 132,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 831,00 | 12 301,00 | 33 132,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 652 406,00 | 0,00 | 4 652 406,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 922 849,00 | 0,00 | 3 922 849,00 |
| | | 2003 | 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 | 14 280,00 | 14 280,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 280,00 | - 14 280,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 37 104 629,00 | 12 301,00 | 37 116 930,00 |

BeSTia

WYDATKI 2013 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 95 000,00 | - 5 000,00 | 90 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 95 000,00 | - 5 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | - 5 000,00 | 90 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 142 329,00 | - 1 390,00 | 140 939,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | - 1 390,00 | 18 610,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 1 390,00 | 1 610,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 233 754,00 | 6 390,00 | 240 144,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 754,00 | 0,00 | 70 754,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 300,00 | - 4 200,00 | 64 100,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 65 000,00 | 6 390,00 | 71 390,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 390,00 | 6 390,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 380 370,00 | 0,00 | 7 380 370,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 975 602,00 | 0,00 | 3 975 602,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 636,00 | - 980,00 | 16 656,00 |
| | | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 097,00 | - 1 097,00 | 0,00 |
| | | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 097,00 | 1 097,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 203,00 | - 12 203,00 | 12 000,00 |
| | | 4303 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 203,00 | 12 203,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 837 376,00 | - 136 400,00 | 700 976,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 837 376,00 | - 136 400,00 | 700 976,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 837 376,00 | - 136 400,00 | 700 976,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 751 477,00 | 0,00 | 13 751 477,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 321 807,00 | - 29 080,00 | 7 292 727,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 207 550,00 | 7 500,00 | 215 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 505 691,00 | - 7 500,00 | 3 498 191,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 867 100,00 | - 29 080,00 | 838 020,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 781 048,00 | - 2 139,00 | 778 909,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | - 2 139,00 | 11 361,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 865 569,00 | 29 080,00 | 1 894 649,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 698,00 | 29 080,00 | 101 778,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 467 880,00 | 0,00 | 2 467 880,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 200,00 | 21 000,00 | 86 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 508 945,00 | - 11 200,00 | 1 497 745,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 306,00 | - 17 306,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 054,00 | - 3 054,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 910,00 | - 3 910,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 690,00 | - 690,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 425,00 | - 425,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | - 75,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 9 800,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 800,00 | - 2 000,00 | 29 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 2 500,00 | 25 500,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 050,00 | 21 640,00 | 32 690,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 950,00 | 3 820,00 | 5 770,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 531 440,00 | 2 139,00 | 533 579,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 154,00 | 2 139,00 | 355 293,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 319 414,00 | 0,00 | 319 414,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 133 290,00 | 0,00 | 133 290,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 650,00 | - 261,00 | 5 389,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 261,00 | 2 261,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 998 497,00 | 136 400,00 | 6 134 897,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 370 900,00 | 105 400,00 | 476 300,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 370 900,00 | 105 400,00 | 476 300,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 325 592,00 | 0,00 | 3 325 592,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 222 692,00 | - 4 143,00 | 3 218 549,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 042,00 | 4 883,00 | 74 925,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 740,00 | - 740,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 150 000,00 | 31 000,00 | 181 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 31 000,00 | 181 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87 300,00 | 0,00 | 87 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 070,00 | - 148,00 | 922,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 100,00 | 148,00 | 14 248,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 729 175,00 | 12 301,00 | 2 741 476,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 135 712,00 | 12 301,00 | 148 013,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 712,00 | 12 301,00 | 130 013,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 428 578,00 | 0,00 | 1 428 578,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 166 604,00 | 471,00 | 167 075,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 980,00 | 471,00 | 16 451,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 480 351,00 | - 471,00 | 479 880,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 250,00 | - 471,00 | 13 779,00 |
| Razem: | | | | 35 876 120,00 | 12 301,00 | 35 888 421,00 |

BeSTia

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

w złotych

| Dz. | rozd. | § | Treść | Rodzaj i kwota dotacji | |
|---|-------|------|--|------------------------|---------------|
| | | | | podmiotowa | celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | |
| 710 | 71004 | 2319 | Gmina Zielona Góra - projekt wspólny | | 454 |
| | 71014 | 6620 | Powiat Zielona Góra - projekt wspólny | | 6 390 |
| 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 | Miesjko-Gminy Ośrodek Kultury | 750 000 | |
| | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | 176 000 | |
| Razem | | | | 1 867 956 | 29 847 |

| 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 | 248 459 |

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 12.301 zł na podstawie porozumienia z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Zielonogórskiego na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych Gminy Czerwieńsk. Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu na środki (14.280 zł) pochodzące z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej przyznanych na pokrycie kosztów pobytu dzieci dotkniętych powodzią z Kletz (Niemcy).

Wydatki budżetu zwiększa się per saldum o kwotę 12.301 zł – środki pochodzące z dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach limitu kwot wydatków dokonuje się zmian między działami, w tym m.in. na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę 136.400 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zakupu usług w Domach pomocy społecznej (odpłatność za pobyt osób samotnych, starych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Czerwieńsk) w wysokości 105.400 zł oraz na wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 31.000 zł. Dokonuje się zmian planu wydatków w jednostkach oświatowych na wniosek kierowników tych jednostek, które to zmiany leżą w kompetencjach organu stanowiącego. Ponadto zwiększa się plan na wydatki dla przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd, do którego uczęszczają dzieci z naszej Gminy w wysokości 29.080 zł.

W związku z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielona Góra na pokrycie udziału własnego Gminy Czerwieńsk przy realizacji wspólnego międzygminnego projektu polegającego na zakupie serwera i licencji programu GEO-INFO 6 i.Net, zabezpiecza się środki na dotację w wysokości 6.390 zł.