

**UCHWAŁA NR XXV/262/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

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. 218, 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 16.776,00 zł .

2. **Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 51.404 zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. **Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 37.381.274,44 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 30.964.070,44 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.417.204,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 695.371,00 zł , z tego :

- 1) wydatki bieżące o 668.950,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 26.421,00 zł,

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 729.999,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 612.575,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 117.424,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. **Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 36.152.765,44 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 29.456.348,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.696.417,00 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, 1318.

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

DOCHODY 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 652 406,00	51 404,00	4 703 810,00
	75095		Pozostała działalność	3 922 849,00	51 404,00	3 974 253,00
		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	3 285 224,00	43 693,00	3 328 917,00
		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	579 745,00	7 711,00	587 456,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 474 264,00	- 16 776,00	13 457 488,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 021,00	- 16 776,00	379 245,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 021,00	- 16 776,00	156 245,00
Razem:				37 346 646,44	34 628,00	37 381 274,44

BeSTia

WYDATKI 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	19 300,00	327 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 700,00	10 300,00	268 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 700,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	5 000,00	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	7 000,00	164 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 300,00	9 000,00	59 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	9 000,00	48 200,00
710			Działalność usługowa	240 144,00	- 19 540,00	220 604,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 754,00	- 9 000,00	61 754,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 260,00	1 260,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	- 7 000,00	57 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 780,00	- 1 260,00	2 520,00
		4309	Zakup usług pozostałych	420,00	- 140,00	280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71 390,00	- 10 540,00	60 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 10 540,00	54 460,00
750			Administracja publiczna	7 380 370,00	51 404,00	7 431 774,00
	75095		Pozostała działalność	3 982 602,00	51 404,00	4 034 006,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 224,00	43 693,00	3 328 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 745,00	7 711,00	587 456,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 400,00	0,00	353 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	177 350,00	0,00	177 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	1 800,00	94 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 1 800,00	6 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 751 477,00	11 835,00	13 763 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 310 122,00	27 560,00	7 337 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 050,00	3 000,00	218 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 191,00	- 6 000,00	3 492 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 3 400,00	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 110,00	10 000,00	200 110,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 490,00	- 1 950,00	20 540,00
		4260	Zakup energii	344 588,00	- 15 000,00	329 588,00

	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	6 100,00	45 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 1 300,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 071,00	- 4 995,00	103 076,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	- 200,00	6 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 760,00	- 400,00	7 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 340,00	- 1 015,00	7 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	- 600,00	2 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 720,00	58 720,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 100,00	- 14 400,00	274 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 609,00	- 473 844,00	291 765,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 844,00	- 473 844,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,00	750,00	9 514,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 415,00	- 750,00	8 665,00
80104		Przedszkola	1 895 869,00	473 844,00	2 369 713,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	473 844,00	473 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	4 700,00	44 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 731,00	- 4 700,00	909 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 500,00	44 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	- 7 500,00	102 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 025,00	- 7 300,00	15 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 932,00	3 000,00	36 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	7 300,00	102 300,00
80110		Gimnazja	2 452 920,00	- 17 080,00	2 435 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	6 855,00	36 655,00
	4260	Zakup energii	180 200,00	- 20 000,00	160 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	- 2 500,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 345,00	655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 590,00	2 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539 025,00	1 065,00	540 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 293,00	2 000,00	357 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	4 400,00	64 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 5 935,00	2 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 946,00	5 000,00	22 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	800,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	300,00	5 850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 650,00	- 1 710,00	18 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,00	- 900,00	1 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 664,00	- 810,00	17 854,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 530,00	2 000,00	379 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 780,00	2 000,00	71 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 635,00	7 635,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	400,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	- 850,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 245,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 240,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	319 414,00	- 16 536,00	302 878,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 524,00	- 16 776,00	159 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	1 300,00	24 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	- 112,00	1 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	400,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	80,00	16 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	- 7 718,00	26 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	105,00	- 105,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 153,00	2 000,00	64 153,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 021,00	- 12 021,00	0,00
85195		Pozostała działalność	133 290,00	240,00	133 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	1 821,00	12 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	60,00	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	- 1 761,00	1 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 795,00	140,00	17 935,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	- 20,00	300,00
852		Pomoc społeczna	6 281 219,00	0,00	6 281 219,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 592,00	0,00	3 375 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 268 549,00	- 1 500,00	3 267 049,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 925,00	297,00	75 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	1 203,00	14 603,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 522,00	10 000,00	651 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 407,00	10 000,00	647 407,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 640,00	- 10 000,00	433 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 210,00	- 11 100,00	250 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	400,00	44 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	700,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	340,00	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	- 340,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 419,00	0,00	63 419,00
	85395		Pozostała działalność	63 419,00	0,00	63 419,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 288,00	- 30 012,00	20 276,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659,00	- 1 588,00	1 071,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40,00	40,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 252,00	29 252,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 548,00	1 548,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 564,00	- 11 835,00	804 729,00
	85401		Świetlice szkolne	579 920,00	- 11 835,00	568 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 842,00	- 5 535,00	2 307,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	- 400,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	518,00	- 400,00	118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 875,00	- 4 850,00	1 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 150,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 476,00	0,00	2 741 476,00
	90002		Gospodarka odpadami	561 764,00	0,00	561 764,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	177 000,00	800,00	177 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 064,00	- 800,00	365 264,00
926			Kultura fizyczna	1 428 578,00	0,00	1 428 578,00
	92601		Obiekty sportowe	169 149,00	0,00	169 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	- 750,00	68 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	250,00	11 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 420,00	500,00	19 920,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 806,00	0,00	477 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	3 200,00	32 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	700,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	85 450,00	- 3 900,00	81 550,00
Razem:			36 118 137,44	34 628,00	36 152 765,44

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	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	
	80104	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	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 zmniejsza się o kwotę 16.776 zł z tytułu wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych. Zwiększa się plan dochodów majątkowych 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 o kwotę 51.404 zł (Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu).

Wydatki budżetu zwiększa się per saldem o kwotę 34.628 zł.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 16.776 zł do wysokości wpływów za zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację programu przyjętego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwieńsk.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51.404 zł, dostosowując limit wydatków do wielkości kwoty dotacji celowej przekazanej przez IZ na realizację przedsięwzięcia pn. „Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

W ramach limitu kwot wydatków w planach budżetowych dokonuje się zmian między m.in.:

- na wniosek Przewodniczącej GKRPA zmniejsza się wydatki o kwotę wskazaną wyżej oraz w ramach ustalonych limitów dokonuje się zmian między paragrafami, w tym zastrzeżonych dla organu stanowiącego;

- na wniosek kierowników komórek merytorycznych Urzędu Gminy dokonuje się zmian limitów wydatków, w tym m. in. zwiększa się plan na zadania związane z wydatkami na pokrycie kosztów bieżących za lokale mieszkalne stanowiące własność komunalną a wchodzące w skład wspólnot mieszkaniowych o kwotę 19.300 zł.;

- na wniosek kierownika Hali Sportowej „Lubuszanka” dokonuje się zmian kwot planu w ramach przyznanych limitów o kwotę 4.650,00 zł;

- na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian kwot planu w ramach ustalonych limitów na łączną kwotę 22.940,00 zł, oraz w ramach planu wydatków na programy współfinansowane ze środków europejskich (POKL), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 31.600 zł;

- na wniosek dyrektorów szkół i pozostałych placówek oświatowych, za pośrednictwem Dyrektora ZEAO dokonuje się zmian kwot planu dotyczących m.in. wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, innych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych na łączną kwotę 109.510,00 zł.

Ponadto dokonuje się na wniosek dyrektora ZEAO zmian klasyfikacji budżetowej wraz z kwotą dotacji podmiotowej dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego z klasyfikacji rozdziału

„”

„ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” do rozdziału „Przedszkola”.