

**UCHWAŁA NR XXVII/279/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.

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. 222, 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 365.423 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 206.000 zł,
- 2) dochody majątkowe o 159.423 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plandochodów budżetu po zmianach wynosi **34.210.129 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.269.487 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.940.642 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 278.014 zł, w tym środki na obsługę długu o 50.000 zł.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6 43.437 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące o 202.119 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 441.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **33.354.633 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 29.116.234 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.238.399 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 4. 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, 1646

DOCHODY 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 487 654,00	159 423,00	1 647 077,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 487 654,00	159 423,00	1 647 077,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 487 654,00	159 423,00	1 647 077,00
750			Administracja publiczna	2 438 477,00	134 000,00	2 572 477,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	18 293,00	18 293,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 293,00	18 293,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	55 000,00	96 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	60 707,00	148 707,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 580,00	55 580,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	5 127,00	13 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 100,00	72 000,00	97 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	72 000,00	72 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				33 844 706,00	365 423,00	34 210 129,00

BeSTia

WYDATKI 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500,00	275,00	8 775,00
	40002		Dostarczanie wody	8 500,00	275,00	8 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	275,00	8 775,00
600			Transport i łączność	298 000,00	52 725,00	350 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00	52 725,00	235 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 275,00	4 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	45 000,00	208 000,00
710			Działalność usługowa	864 205,00	29 000,00	893 205,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 419,00	0,00	73 419,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 520,00	2 520,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 753,00	- 7 000,00	55 753,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	3 780,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00
	71095		Pozostała działalność	653 286,00	29 000,00	682 286,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 560,00	29 000,00	56 560,00
750			Administracja publiczna	5 774 958,00	63 271,00	5 838 229,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 343,00	63 271,00	150 614,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 447,00	6 447,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 138,00	1 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 530,00	6 530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 270,00	5 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	42 403,00	42 403,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 083,00	28 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	343,00	- 200,00	143,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 815,00	- 8 080,00	312 735,00
	75416		Straż gminna (miejska)	148 215,00	- 8 080,00	140 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 5 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 485,00	- 300,00	3 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	- 2 780,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	- 148 459,00	131 541,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	- 148 459,00	131 541,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	- 148 459,00	131 541,00
801			Oświata i wychowanie	13 076 846,00	- 9 000,00	13 067 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 249 287,00	4 000,00	6 253 287,00
		4260	Zakup energii	317 000,00	4 000,00	321 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 063,00	7 000,00	295 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	7 000,00	8 200,00
	80110		Gimnazja	2 779 400,00	- 20 000,00	2 759 400,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 300,00	0,00	389 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	2 600,00	3 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 300,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 752,00	191 173,00	2 034 925,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 800,00	72 000,00	105 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	72 000,00	85 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 171,00	- 13 800,00	107 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	- 13 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 800,00	14 680,00	559 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 680,00	7 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	7 000,00	142 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	18 293,00	18 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 293,00	18 293,00
	90095		Pozostała działalność	106 481,00	100 000,00	206 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 654,00	100 000,00	121 654,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 353,00	225 038,00	2 054 391,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 353,00	18 353,00	1 627 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 230,00	18 353,00	38 583,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	206 685,00	206 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 423,00	134 423,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 262,00	72 262,00
926			Kultura fizyczna	875 437,00	19 480,00	894 917,00
	92601		Obiekty sportowe	167 469,00	35 280,00	202 749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 280,00	10 280,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 868,00	- 15 800,00	496 068,00
	4260	Zakup energii	115 800,00	- 15 800,00	100 000,00
Razem:			32 989 210,00	365 423,00	33 354 633,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 365.423 zł, w tym : z tytułu darowizny pieniężnej w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy mostka na zbiorniku retencyjnym w Czerwieńsku; środków planowanych z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk”, 18.293 zł z tytułu planowanej dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie odmulenia zbiornika w miejscowości Zagórze oraz 220.000 zł 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 (EWT-„My we wspólnej Europie”, EWT „ XV Międzynarodowy Familijny Rajd Rowerowy”, PROW- „Piłkochwyty na boisku w Leśniowie Wielkim, LGD- „ Modernizacja świetlicy-remizy w Nietkowie”).

Wydatki budżetu zwiększa się per saldem o kwotę 365.423 zł .

Zmniejsza się wydatki o kwotę 278.014 zł . W ramach ustalonych limitów wydatków zmniejsza się na podstawie opinii Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego RM w Czerwieńsku z 16 grudnia 2013 r. oraz 12 lutego 2014 r. o kwotę 107.680 zł (w tym 50.000 zł z planowanych środków na obsługę długu), z przeznaczeniem na: projekty budowlane ul. Kwiatowej w Czerwieńsku (9.000 zł), ul. Polną w Czerwieńsku (18.000 zł), projekt organizacji ruchu w Nietkowie (2.000 zł); utwardzenie drogi do Borynia (8.000 zł) oraz na drogi gminne os. Słonecznego w Nietkowie (45.000 zł); zakup opału do budynku po byłej stołówce przez PSP w Nietkowicach (4.000 zł) oraz na remont pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Nietkowicach (7.000 zł); wykonanie skrzynki przyłączeniowej na działce 340/9 w Laskach (7.680 zł) oraz na nowe punkty świetlne we wsi Sycowice (7.000 zł).

Ponadto z rezerwy ogólnej przenosi się 148.459 zł, z przeznaczeniem m.in. na współfinansowanie budowy mostka na zbiorniku retencyjnym w Czerwieńsku (45.000 zł), zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, o których mowa wyżej.

Wydatki zwiększa się o 643.437 zł, z tego 202.119 zł na wydatki bieżące, w tym 82.271 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ufp oraz majątkowe o kwotę 441.318 zł, w tym 241.965 zł na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3.