

**UCHWAŁA NR XXXIV/327/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**

z dnia 29 października 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. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 14.519,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 36.323.825,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.337.033,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.986.792,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 164.869,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 144.651,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 20.218,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 179.388,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 153.788,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 25.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 35.471.789,59 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 31.109.890,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.361.899,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

¹Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2013 r. poz. 645, 1318; 2014 poz. 379, 1072.

²Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2013 r. poz. 938, 1646; 2014 poz. 379, 911.

DOCHODY 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 870,00	14 519,00	44 389,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 870,00	14 519,00	36 389,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 870,00	14 519,00	36 389,00
Razem:				36 309 306,59	14 519,00	36 323 825,59

BeSTia

WYDATKI 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 681,00	36 694,00	437 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 968,00	36 694,00	288 662,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28 418,00	28 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 996,00	17 996,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 280,00	5 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			GGRiOŚ- zakup gruntu i nieruchomości	15 000,00	- 15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	687 997,00	20 000,00	707 997,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 719,00	0,00	72 719,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	3 780,00	6 300,00
			Rozwój obszaru funkcjonalnego	2 520,00	3 780,00	6 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	420,00	700,00
			Rozwój obszaru funkcjonalnego	280,00	420,00	700,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 780,00	- 3 780,00	0,00
			Rozwój obszaru funkcjonalnego	3 780,00	- 3 780,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	420,00	- 420,00	0,00
			Rozwój obszaru funkcjonalnego	420,00	- 420,00	0,00
	71035		Cmentarze	72 500,00	20 000,00	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	5 988 692,00	8 500,00	5 997 192,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 390,00	- 7 600,00	348 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 100,00	11 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 048 085,00	7 600,00	3 055 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 775,00	6 100,00	45 875,00
			GKiM- modernizacja pomieszczeń i sieci komp. Urzędu	39 775,00	6 100,00	45 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 272 268,00	8 500,00	2 280 768,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	8 500,00	33 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 935,00	10 000,00	376 935,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 500,00	10 000,00	213 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	8 000,00	68 200,00

		4260	Zakup energii	20 200,00	2 000,00	22 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 213 955,77	0,00	13 213 955,77
	80104		Przedszkola	2 374 511,00	0,00	2 374 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 700,00	- 5 900,00	1 051 800,00
			środki własne gminy	891 700,00	- 5 900,00	885 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 075,00	5 900,00	11 975,00
			środki własne gminy	3 075,00	5 900,00	8 975,00
	80110		Gimnazja	2 772 867,00	- 10 000,00	2 762 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 665,00	- 10 000,00	1 532 665,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 644,00	10 000,00	564 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 030,00	10 000,00	373 030,00
852			Pomoc społeczna	6 431 842,25	12 900,00	6 444 742,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 697,00	12 900,00	102 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	- 13 250,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,00	- 1 107,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	1 900,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00	25 357,00	85 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 405,00	- 89 575,00	2 402 830,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 957,00	14 519,00	158 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 957,00	14 519,00	141 476,00
			Dot.Zimowe utrzymanie dróg	21 870,00	14 519,00	36 389,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 571,00	- 50 000,00	55 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 588,00	- 50 000,00	37 588,00
			GKiM - Utrzymanie zieleni	72 588,00	- 50 000,00	22 588,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 480,00	- 53 094,00	506 386,00
		4260	Zakup energii	251 000,00	- 53 094,00	197 906,00
	90095		Pozostała działalność	223 054,00	- 1 000,00	222 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 273,00	- 4 000,00	52 273,00
			FS Będów	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			FS Leśniów W.	4 382,00	- 3 000,00	1 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 237,00	3 000,00	116 237,00
			FS Leśniów W.	5 500,00	3 000,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 726,00	16 000,00	1 991 726,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 657 444,00	1 000,00	1 658 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 384,00	1 718,00	58 102,00
			FS Będów	3 371,00	1 000,00	4 371,00
			FS Leśniów W.	3 189,00	718,00	3 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	- 718,00	7 382,00
			FS Leśniów W.	3 600,00	- 718,00	2 882,00
	92195		Pozostała działalność	72 262,00	15 000,00	87 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 262,00	15 000,00	87 262,00

		Modernizacja świetlicy-remizy w Nietkowie	72 262,00	15 000,00	87 262,00
Razem:			35 457 270,59	14 519,00	35 471 789,59

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu

Zwiększa się dochody bieżące (i wydatki) o kwotę 14.519,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Zielona Góra na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie listopad – grudzień, leżących w granicach administracyjnych naszej gminy.

Wydatki budżetu zwiększa się per saldem o 14.519,00 zł, przy czym zmniejsza się o 164.869,00 zł i zwiększa o 179.388,00 zł.

Zwiększa się o 8.500,00 zł plan na wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjnym dla inkasentów podatków lokalnych z terenu Gminy.

Zwiększa się o 51.694,00 zł plan na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową na pokrycie kosztów we Wspólnocie Mieszkaniowej Zielonogórska 39 a i b w Czerwieńsku, zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Ponadto zwiększa się plan na wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 10.000,00 zł, w tym na zakup opon i paliwa do samochodów o 8.000 zł, zakup energii – 2.000 zł; o 20.000 zł zwiększa się plan na zakup usług wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się o 12.900,00 zł plan na wydatki na usługi opiekuńcze realizowane przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia oraz dokonuje się przeniesienia środków w ramach tego rozdziału w wysokości 14.357,00 zł z wynagrodzeń osobowych i pochodnych na wynagrodzenia bezosobowe, o których mowa wyżej.

Źródłem finansowania zwiększonych limitów na wydatki dla tytułów wykazanych wyżej są przeniesione z innych działów niewykorzystane środki, z uwzględnieniem proporcjonalności planowanych wydatków na IV kwartał.

Na wniosek kierowników komórek merytorycznych Urzędu przenosi się w ramach ustalonych limitów 22.600,00 zł, z tego 15.000,00 zł z planowanych na zakup gruntów związanych z inwestycjami infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja świetlic- remizy w Nietkowie i 7.600,00 zł z rozdziału Rady gmin na uzupełnienie środków przeznaczonych na modernizację sieci informatycznej w Urzędzie gminy oraz zakup sprzętu komputerowego dla stanowiska zajmującego się odpadami komunalnymi.

Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych tych jednostek, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Ponadto na wniosek sołtysa wsi Będów i Leśniowa Wielkiego dokonuje się zmian planu wydatków, w tym między działami i zadaniami w ramach środków odpowiednich Funduszy Sołeckich.