

**UCHWAŁA NR II/05/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 5 grudnia 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⁾), – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 51.598,00 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 65.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 36.106.904,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.120.112,71 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.986.792,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 133.865,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 91.865,00 zł, w tym w zadaniach zleconych o 1.812,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 42.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 148.067,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 100.297,00 zł, w tym w zadaniach zleconych o 1.812,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o 47.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 35.254.868,71 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 30.887.199,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.367.669,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

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

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2013 r. poz. 938, 1646; 2014 poz. 379, 911, 1146.

DOCHODY 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 843 220,00	- 1 598,00	13 841 622,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 000,00	- 1 598,00	292 402,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 100,00	- 1 598,00	154 502,00
758			Różne rozliczenia	9 309 418,00	0,00	9 309 418,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 252 045,00	50 000,00	7 302 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 252 045,00	50 000,00	7 302 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	641 531,00	- 50 000,00	591 531,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603 112,00	- 50 000,00	553 112,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 456,23	600,00	1 501 056,23
	80104		Przedszkola	454 662,00	600,00	455 262,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	4 724 573,91	15 200,00	4 739 773,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	15 200,00	90 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	15 200,00	89 200,00
Razem:				36 092 702,71	14 202,00	36 106 904,71

BeSTia

WYDATKI 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	33 200,00	- 4 600,00	28 600,00
	02095		Pozostała działalność	33 200,00	- 4 600,00	28 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	- 4 600,00	28 600,00
600			Transport i łączność	492 325,00	4 600,00	496 925,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	4 600,00	119 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	4 600,00	119 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 325,00	0,00	377 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 600,00	0,00	349 600,00
			Drogi- os. Słoneczne Nietków	42 000,00	- 42 000,00	0,00
			GKiM- modernizacja dróg	145 000,00	42 000,00	187 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 375,00	10 000,00	447 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 662,00	10 000,00	298 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 164,00	10 000,00	181 164,00
710			Działalność usługowa	707 997,00	- 10 000,00	697 997,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 700,00	- 10 000,00	55 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	- 10 000,00	55 700,00
750			Administracja publiczna	5 997 192,00	832,00	5 998 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 335,00	8 260,00	169 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	9 260,00	120 860,00
			Własne	45 000,00	9 260,00	54 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	- 1 000,00	8 700,00
			Własne	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	3 200,00	22 400,00
			Własne	9 200,00	3 200,00	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	- 3 200,00	3 200,00
			Własne	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 685,00	- 7 428,00	3 048 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 548,00	- 7 250,00	1 651 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	13 110,00	263 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00	- 18 600,00	26 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	- 4 788,00	43 212,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	10 100,00	190 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 935,00	9 268,00	386 203,00

	75416		Straż gminna (miejska)	140 135,00	9 268,00	149 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	9 050,00	106 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	- 1 012,00	7 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	1 230,00	18 830,00
801			Oświata i wychowanie	13 228 776,23	600,00	13 229 376,23
	80104		Przedszkola	2 374 283,00	600,00	2 374 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 134,00	600,00	26 734,00
	80110		Gimnazja	2 777 687,46	0,00	2 777 687,46
		4307	Zakup usług pozostałych	165 449,00	- 4 905,00	160 544,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 829,00	- 865,00	28 964,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 905,00	4 905,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	865,00	865,00
851			Ochrona zdrowia	293 419,00	5 112,00	298 531,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 200,00	- 1 598,00	142 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 251,00	1 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	- 660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 804,00	- 1 598,00	10 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 177,00	911,00	45 088,00
	85195		Pozostała działalność	137 319,00	6 710,00	144 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	5 200,00	75 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	- 390,00	5 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	1 900,00	13 400,00
852			Pomoc społeczna	6 198 798,91	15 200,00	6 213 998,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 333,00	0,00	3 238 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 132 570,00	- 1 072,00	3 131 498,00
			Zlecone	3 132 570,00	- 1 072,00	3 131 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	1 812,00	15 212,00
			Zlecone	13 400,00	1 812,00	15 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	- 740,00	0,00
			Zlecone	740,00	- 740,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 24,00	476,00
			Zlecone	500,00	- 24,00	476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	24,00	1 264,00
			Zlecone	1 240,00	24,00	1 264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 640,00	15 200,00	471 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600,00	- 1 200,00	292 400,00
			Własne	293 600,00	- 1 200,00	292 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	- 4 500,00	23 800,00
			Własne	28 300,00	- 4 500,00	23 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	8 500,00	56 800,00
			Własne	48 300,00	8 500,00	56 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 800,00	3 700,00
			Własne	4 500,00	- 800,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	15 200,00	25 500,00
			Własne	10 300,00	15 200,00	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			Własne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 830,00	- 10 100,00	2 392 730,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 650,00	- 10 100,00	832 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 100,00	39 900,00
926			Kultura fizyczna	936 454,00	- 6 710,00	929 744,00
	92601		Obiekty sportowe	210 864,00	- 6 710,00	204 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	- 5 700,00	65 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00	- 700,00	11 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	- 310,00	1 595,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 103,00	0,00	508 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 020,00	5 600,00	35 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	- 390,00	4 220,00
		4260	Zakup energii	97 100,00	- 5 210,00	91 890,00
Razem:				35 240 666,71	14 202,00	35 254 868,71

BeSTia

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – zwiększa się dochody (i wydatki) per saldem o kwotę 14.202,00 zł, z tego zmniejsza się o 51.598,00 zł i zwiększa o 65.800,00 zł.

Zmniejsza się o 1.598,00 zł plan dochodów i wydatków na podstawie kasowo zrealizowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o 50.000 zł zmniejsza się prognozowane wpływy z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe.

Zwiększa się o 50.000,00 zł z podziału rezerw z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej oraz 600,00 zł z tytułu środków pozyskanych od ubezpieczyciela na realizację programu prewencji w Przedszkolu Publicznym w Czerwieńsku a ponadto o 15.200,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na zakup i modernizację sprzętu komputerowego.

Środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych a także prowadzenia działań służących integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Wydatki budżetu zwiększa się per saldem o 14.202,00 zł, przy czym zmniejsza się o 133.865,00 zł i zwiększa o 148.067,00 zł.

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków dokonywane są na wniosek kierowników jednostek budżetowych oraz kierowników referatów merytorycznych Urzędu; zmiany zastrzeżone do kompetencji organu stanowiącego Gminy dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczanych, przeniesień między działami oraz wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące zmniejsza się o 91.865,00 zł i zwiększa o 100.297,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 42.000,00 zł i zwiększa o 47.770,00 zł.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian planu między paragrafami o 1.836,00 zł na wydatki w ramach zadań zleconych wypłaty świadczeń rodzinnych w części dotyczącej kosztów osobowych obsługi pracowników ośrodka – składki ZUS oraz w zadaniach własnych Ośrodka Pomocy Społecznej na składki ZUS w związku z zatrudnieniem od 1 kwietnia 2014 r. pracownika socjalnego.

Na wniosek kierownika Hali Sportowej „Lubuszanka” dokonuje się zmian w wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych. Zmiany dotyczą zwiększenia wypłat z tytułu wynagrodzeń dla pracownika Gabinetu Rehabilitacji zatrudnionego na zastępstwo za pracownice przebywające na zwolnieniu lekarskim (płatne ze środków pracodawcy) oraz urlopie macierzyńskim.

Na wniosek kierowników komórek merytorycznych Urzędu przenosi się w ramach ustalonych limitów między innymi plan na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od

nich naliczane dla pracownika OC w związku z przyznaniem dodatku funkcyjnego i administracji rządowej oraz na pochodne naliczane od tych wynagrodzeń. Przenosi się planowane środki z wynagrodzeń i pochodnych administracji samorządowej na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych pracowników Straży Miejskiej. Ponadto przenosi się między działami plan w wys. 4.600,00 zł na pokrycie wyższych niż zakładano wydatków lokalnego transportu zbiorowego.

Zmienia się przeznaczenie w ramach planowanych limitów wydatków majątkowych, polegające na przeniesienie planu w wysokości 42.000,00 zł z zadania budowy drogi na osiedlu Słonecznym w Nietkowie na wydatki majątkowe ułożenia chodnika w Laskach w wysokości 25.000,00 zł oraz na wyłożenie polbrukiem alejki parkowej w parku miejskim w Czerwieńsku.

Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek: w gimnazjum - przeniesienie środków w ramach limitów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 5.770,00 w związku z akceptacją wniosku przez IZ na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą „Gimnazjum w Czerwieńsku – firma z pełną odpowiedzialnością” objętego umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach POKL oraz wydatki bieżące w planie finansowym Przedszkola Publicznego - o kwotę 600,00 z Funduszu Prewencji PZU.