

**UCHWAŁA NR VI/32/15  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 25 lutego 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2015.**

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.<sup>1)</sup>), art. 212, art. 216 ust. 2, art. 222, 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.<sup>2)</sup>), – **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 72.100,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 122.692,00 zł, w tym majątkowych o kwotę 97.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 32.860.983,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 31.500.191,17 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.360.792,00 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 291.545,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 342.137,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 189.739,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 152.398,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 32.382.077,17 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 30.618.046,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.876.456,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Czerwieńsku

**Leszek Jędras**

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2013 r. poz. 645, 1318; 2014 poz. 379, 1072.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2013 r. poz. 938, 1646; 2014 poz. 379, 911, 1146.

Załączniki do uchwały Nr VI/32/15  
Rady Miejskiej w Czerwińsku  
z dnia 25 lutego 2015 r.

**Załącznik nr 1**

**DOCHODY 2015R.**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|--------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>582 179,00</b> | <b>25 890,00</b> | <b>608 069,00</b> |
|            | 01041  |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   | 582 179,00        | 25 890,00        | 608 069,00        |
|            |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 582 179,00        | 25 890,00        | 608 069,00        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>65 133,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>65 133,00</b>  |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność  | 39 000,00         | 0,00             | 39 000,00         |
|            |        | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 36 000,00         | - 36 000,00      | 0,00              |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00              | 36 000,00        | 36 000,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>360 962,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>366 962,00</b> |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 225 023,00        | 6 000,00         | 231 023,00        |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00              | 6 000,00         | 6 000,00          |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>378 930,00</b> | <b>3 304,00</b>  | <b>382 234,00</b> |
|            | 80110  |      | Gimnazja   | 46 230,00         | 3 304,00         | 49 534,00         |
|            |        | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 21 956,00         | 2 808,00         | 24 764,00         |
|            |        | 2009 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 3 874,00          | 496,00           | 4 370,00          |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>24 372,00</b>  | <b>15 398,00</b> | <b>39 770,00</b>  |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność  | 24 372,00         | 15 398,00        | 39 770,00         |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 24 372,00           | 15 398,00   | 39 770,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 264 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 264 200,00</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 36 100,00           | 0,00        | 36 100,00           |
|            |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 36 100,00           | - 36 100,00 | 0,00                |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                | 36 100,00   | 36 100,00           |

|               |  |  |  |                      |                  |                      |
|---------------|--|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>32 810 391,17</b> | <b>50 592,00</b> | <b>32 860 983,17</b> |
|---------------|--|--|--|----------------------|------------------|----------------------|

BeSTia

## WYDATKI 2015 R.

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|--------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 039 124,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 039 124,00</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 170 300,00           | 1 537,00           | 171 837,00           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 100,00             | 1 537,00           | 9 637,00             |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 184 690,00         | - 1 537,00         | 3 183 153,00         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138 700,00           | - 1 537,00         | 137 163,00           |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>384 360,00</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>390 360,00</b>    |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne  | 197 300,00           | 6 000,00           | 203 300,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00            | 6 000,00           | 86 000,00            |
|            |        |      | GKiM OSP - darowizna   | 0,00                 | 6 000,00           | 6 000,00             |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>280 000,00</b>    | <b>- 96 435,00</b> | <b>183 565,00</b>    |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 280 000,00           | - 96 435,00        | 183 565,00           |
|            |        | 4810 | Rezerwy  | 280 000,00           | - 96 435,00        | 183 565,00           |
|            |        |      | Rezerwa ogólna   | 195 000,00           | - 96 435,00        | 98 565,00            |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 453 449,00</b> | <b>- 11 769,00</b> | <b>12 441 680,00</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 6 329 486,00         | - 127 273,00       | 6 202 213,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 723 760,00         | - 95 000,00        | 3 628 760,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 713 000,00           | - 15 500,00        | 697 500,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 101 000,00           | - 1 700,00         | 99 300,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 156 000,00           | - 15 073,00        | 140 927,00           |
|            | 80104  |      | Przedszkola  | 2 131 025,00         | - 9 500,00         | 2 121 525,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 000 000,00         | - 8 000,00         | 992 000,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 190 000,00           | - 1 300,00         | 188 700,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25 000,00            | - 200,00           | 24 800,00            |
|            | 80110  |      | Gimnazja   | 2 399 370,00         | - 38 496,00        | 2 360 874,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 557 340,00         | - 35 000,00        | 1 522 340,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 281 000,00           | - 6 000,00         | 275 000,00           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 38 000,00            | - 800,00           | 37 200,00            |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 13 073,00            | 2 808,00           | 15 881,00            |
|            |        |      | Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością   | 13 073,00            | 2 808,00           | 15 881,00            |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 307,00             | 496,00             | 2 803,00             |
|            |        |      | Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością   | 2 307,00             | 496,00             | 2 803,00             |
|            | 80149  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                 | 9 500,00           | 9 500,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 8 000,00           | 8 000,00             |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 300,00         | 1 300,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 200,00           | 200,00              |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                | 154 000,00       | 154 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 130 000,00       | 130 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 21 500,00        | 21 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 2 500,00         | 2 500,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>24 372,00</b>    | <b>15 398,00</b> | <b>39 770,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 24 372,00           | 15 398,00        | 39 770,00           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 957,00            | 2 275,00         | 10 232,00           |
|            |       |      | POKL - Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro  | 7 957,00            | 2 275,00         | 10 232,00           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 2 244,00         | 2 244,00            |
|            |       |      | POKL - Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro  | 0,00                | 2 244,00         | 2 244,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 876,00           | 876,00              |
|            |       |      | POKL - Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro  | 0,00                | 876,00           | 876,00              |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 925,00              | 1 000,00         | 1 925,00            |
|            |       |      | POKL - Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro  | 925,00              | 1 000,00         | 1 925,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 730,00           | 1 177,00         | 13 907,00           |
|            |       |      | POKL - Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro  | 12 730,00           | 1 177,00         | 13 907,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 7 826,00         | 7 826,00            |
|            |       |      | POKL - Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro  | 0,00                | 7 826,00         | 7 826,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 993 962,00</b> | <b>92 835,00</b> | <b>2 086 797,00</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 138 233,00          | - 5 000,00       | 133 233,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 121 233,00          | - 5 000,00       | 116 233,00          |
|            |       |      | Utrzymanie dróg, parków, wywóz śmieci, nieczystości   | 95 100,00           | - 5 000,00       | 90 100,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 358 000,00          | 71 513,00        | 429 513,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 199 200,00          | - 10 000,00      | 189 200,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 81 513,00        | 81 513,00           |
|            |       |      | GKiM Oświetlenie drogowe Leśniów Mały   | 0,00                | 16 000,00        | 16 000,00           |
|            |       |      | GKiM Oświetlenie drogowe Płoty  | 0,00                | 65 513,00        | 65 513,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 162 541,00          | 26 322,00        | 188 863,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 343,00           | 26 322,00        | 82 665,00           |
|            |       |      | GKiM Modernizacja mostku w parku miejskim w Czerwieńsku   | 0,00                | 26 322,00        | 26 322,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 349 629,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>1 359 629,00</b> |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 870,00         | 1 870,00            |
|            |       |      | PROW - LGD - Serwisy internetowe sołectw  | 0,00                | 1 870,00         | 1 870,00            |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 6 400,00         | 6 400,00            |
|            |       |      | PROW - LGD - Serwisy internetowe sołectw  | 0,00                | 6 400,00         | 6 400,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 730,00         | 1 730,00            |

|               |       |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       |      | PROW - LGD - Serwisy internetowe sołectw                         | 0,00                 | 1 730,00         | 1 730,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>997 615,00</b>    | <b>34 563,00</b> | <b>1 032 178,00</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 331 349,00           | 34 563,00        | 365 912,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 39 890,00            | 10 195,00        | 50 085,00            |
|               |       |      | PROW - LGD - Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Nietkowie | 0,00                 | 10 195,00        | 10 195,00            |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                 | 19 490,00        | 19 490,00            |
|               |       |      | PROW - LGD - Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Nietkowie | 0,00                 | 19 490,00        | 19 490,00            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                 | 4 878,00         | 4 878,00             |
|               |       |      | PROW - LGD - Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Nietkowie | 0,00                 | 4 878,00         | 4 878,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>32 331 485,17</b> | <b>50 592,00</b> | <b>32 382 077,17</b> |

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 72.100,00 zł i o tę kwotę zwiększa się dochody majątkowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. Ponadto zwiększa się o 50.592,00 zł plan dochodów budżetu, w tym 24.702,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów bieżących, z tego: 15.398,00 zł z tytułu dotacji celowej 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 w ramach POKL – środki nie wykorzystane w roku 2014 na projekcie pn. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj a nie jutro” oraz 3.304,00 zł z tytułu dotacji celowej 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 w ramach POKL – środki nie wykorzystane w roku 2014 na projekcie pn. „Gimnazjum w Czerwieńsku – firma z pełną odpowiedzialnością,” oraz 6.000,00 z tytułu darowizny od Lasów Państwowych z przeznaczeniem na zakup opon do samochodów pożarniczych OSP w Nietkowie a ponadto o 25.890,00 zł zwiększa się dochody majątkowe z tytułu przyznanych środków na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach PROW (LGD) 2007-2013 dla operacji „Serwisy internetowe sołectw” oraz „Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Nietkowie,„. Zwiększenie dochodów z nowych źródeł o których mowa wyżej, przeznacza się odpowiednio na realizację przedsięwzięć zgodnie z przeznaczeniem środków dotacji. Środki na udział własny przy operacjach w ramach PROW-LGD zabezpiecza się ze środków rezerwy ogólnej.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 291.545,00 zł i zwiększa o 342.137,00 zł.

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków poza wyżej wskazanymi dokonuje się na wniosek kierowników komórek merytorycznych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych; zmiany dotyczą między innymi zabezpieczenia środków na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Płoty i Leśniów Mały na kwotę 81.513,00 zł oraz 26.322,00 zł na modernizację mostku w parku miejskim w Czerwieńsku.

Na wniosek dyrektora ZEAO dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na środki finansowe z tytułu podziału subwencji oświatowej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 23 grudnia 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel powinny zostać wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach: 80149 i 80150.