

Projekt

z dnia 20 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 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.¹⁾), 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.²⁾), – **uchwała 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.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/.../15
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 20 lutego 2015 r.

DOCHODY 2015R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 179,00	25 890,00	608 069,00
	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
600			Transport i łączność	65 133,00	0,00	65 133,00
	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 finansowanych 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
750			Administracja publiczna	360 962,00	6 000,00	366 962,00
	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
801			Oświata i wychowanie	378 930,00	3 304,00	382 234,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 372,00	15 398,00	39 770,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 200,00	0,00	1 264 200,00
	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
Razem:				32 810 391,17	50 592,00	32 860 983,17

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/.../15
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 20 lutego 2015 r.

WYDATKI 2015 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 039 124,00	0,00	4 039 124,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 360,00	6 000,00	390 360,00
	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
758			Różne rozliczenia	280 000,00	- 96 435,00	183 565,00
	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
801			Oświata i wychowanie	12 453 449,00	- 11 769,00	12 441 680,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 372,00	15 398,00	39 770,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 962,00	92 835,00	2 086 797,00
	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 Ploty	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 629,00	10 000,00	1 359 629,00
	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
926			Kultura fizyczna	997 615,00	34 563,00	1 032 178,00
	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
Razem:				32 331 485,17	50 592,00	32 382 077,17

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 Wielki 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.