

**Projekt**

z dnia 8 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 czerwca 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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>) oraz 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.<sup>2)</sup>), – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 185.100,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 489.307,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące o 296.647,00 zł,

2) dochody majątkowe o 192.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 32.916.907,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące 31.363.455,85 zł,

2) dochody majątkowe 1.553.452,00 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 282.196,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 263.966,00 zł,

2) wydatki majątkowe o 18.230,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 586.403,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 299.685,00 zł,

2) wydatki majątkowe o 286.718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 32.438.001,85 zł, z tego :

1) wydatki bieżące 30.210.331,85 zł,

2) wydatki majątkowe 2.227.670,00 zł.

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

<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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Czerwieńsku

**Leszek Jędras**

Załącznik 1do Uchwały Nr IX /...../15  
Rady Miejskiej w Czerwieńsku  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**DOCHODY 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 147,00</b>	<b>59 147,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	57 147,00	59 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 147,00	57 147,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 133,00</b>	<b>25 440,00</b>	<b>90 573,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	27 440,00	27 440,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 440,00	27 440,00
	60095		Pozostała działalność	39 000,00	- 2 000,00	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>864 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>866 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 000,00	2 000,00	866 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000,00	- 15 000,00	240 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	17 000,00	19 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>925 375,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>925 175,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	25 900,00	3 000,00	28 900,00
		0830	Wpływy z usług	25 900,00	3 000,00	28 900,00
	71095		Pozostała działalność	889 275,00	800,00	890 075,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 462,00</b>	<b>- 8 480,00</b>	<b>424 982,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00	100,00	80 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 739,00	5 420,00	16 159,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 420,00	5 420,00
	75095		Pozostała działalność	297 523,00	- 14 000,00	283 523,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 500,00	- 14 000,00	58 500,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 600,00	1 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 731 297,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>13 771 197,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 571 021,00	190 000,00	5 761 021,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	190 000,00	192 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 963 600,00	- 100 000,00	1 863 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 502,00	- 50 100,00	260 402,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	- 50 100,00	69 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>910 914,00</b>	<b>158 220,00</b>	<b>1 069 134,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 389,00	148 220,00	203 609,00
		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	0,00	148 220,00	148 220,00
	80104		Przedszkola	460 046,00	10 000,00	470 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 281 289,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 282 789,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 225 089,00	1 500,00	1 226 589,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 140,00</b>	<b>24 140,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 140,00	24 140,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	24 140,00	24 140,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 806,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>74 746,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 806,00	2 940,00	74 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 606,00	2 940,00	4 546,00
<b>Razem:</b>				<b>32 612 700,85</b>	<b>304 207,00</b>	<b>32 916 907,85</b>

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX ...../15  
Rady Miejskiej w Czerwieńsku  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**WYDATKI 2015R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>66 220,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>87 220,00</b>
	02095		Pozostała działalność	66 220,00	21 000,00	87 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 220,00	21 000,00	87 220,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>787 353,00</b>	<b>263 488,00</b>	<b>1 050 841,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00	263 488,00	893 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	263 488,00	873 488,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 433 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 978,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 230 215,00	0,00	1 230 215,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 039 124,00</b>	<b>- 10 621,00</b>	<b>4 028 503,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 837,00	90 000,00	261 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	90 000,00	218 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 153,00	- 106 041,00	3 077 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 000,00	- 78 579,00	1 712 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 163,00	- 11 421,00	125 742,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	- 16 041,00	31 959,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 321,00	5 420,00	54 741,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	5 420,00	5 420,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 719 382,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>12 733 142,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 746 647,00	5 700,00	5 752 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 715,00	- 60 000,00	3 244 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 600,00	25 700,00	306 300,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	80104		Przedszkola	2 484 128,00	80 000,00	2 564 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 080,00	- 985,00	1 085 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	985,00	81 485,00
		4260	Zakup energii	76 350,00	- 22 000,00	54 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 022,00	80 000,00	194 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	80110		Gimnazja	2 194 237,00	- 71 940,00	2 122 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 515,00	- 70 000,00	1 338 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	- 1 940,00	114 060,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356 434,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>342 434,00</b>

	85195		Pozostała działalność	203 832,00	- 14 000,00	189 832,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	- 14 000,00	48 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>702 414,00</b>	<b>27 640,00</b>	<b>730 054,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	596 250,00	27 640,00	623 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 090,00	11 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	18 050,00	26 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 085 479,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 086 979,00</b>
	90095		Pozostała działalność	186 863,00	1 500,00	188 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 437,00	3 000,00	31 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 665,00	- 3 000,00	79 665,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 365 736,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 367 236,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 536,00	1 500,00	1 135 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	1 500,00	18 450,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 036 084,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>1 036 024,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 714,00	2 940,00	500 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 706,00	2 940,00	58 646,00
	92695		Pozostała działalność	368 212,00	- 3 000,00	365 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 438,00	- 3 000,00	28 438,00
<b>Razem:</b>				<b>32 133 794,85</b>	<b>304 207,00</b>	<b>32 438 001,85</b>

BeSTia

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – zmniejsza się dochody bieżące budżetu o 185.100,00 zł do kwot wykonanych kasowo dochodów oraz przeszacowuje się prognozowane dochody na podstawie już zrealizowanych i możliwych do uzyskania do końca roku 2015. Ponadplanowe dochody angażuje się na wydatki majątkowe związane z planowaną modernizacją dróg gminnych( Kwiatowa, Pogodna i os. Słoneczne). Ponadto ze zwrotu opłat za wyłączenia z gruntów leśnych przeznacza się 21.000,00 zł na wyłączenia gruntów pod działalność nie związaną z gospodarką leśną , w tym m.in. szatnię w Nietkowie, kanalizację Laski-Nietków oraz na plac manewrowy w Czerwieńsku, pod drogę na ul. Jagodowej w Czerwieńsku.

Ponadto zwiększa się o 27.440,00 zł plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu z tytułu środków FOGR otrzymanych w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji drogi ks. Ignacego Zonia w Czerwieńsku oraz 148.220,00 zł z tytułu refundacji wydatków uznanych za kwalifikowalne poniesionych przy realizacji inwestycji w ramach LRPO przy projekcie pn. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, zakończonym w roku 2013. Zwiększa się dochody bieżące o 5.420,00 zł ze źródeł innych niż środki europejskie w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży - na zwiększenie planu wydatków UGiM z tytułu organizacji wymiany młodzieży w cyklicznym projekcie pn. "Spartakiada Miast Partnerskich Rothenburg".

Wydatki budżetu zmniejsza się ogółem o 282.196,00 zł i zwiększa o 586.403,00 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: Przedszkola Publicznego o kwotę 22.000,00 zł z tytułu zmniejszonego zużycia energii cieplej w stosunku do prognozowanego, uzyskanych z rozliczenia okresowego za 2014 r. z przeznaczeniem na zakup zużytego wyposażenia kuchennego Przedszkola (zmywarka i obieraczka). Zwiększa się ponadto limit na wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin o kwotę 80.000,00 zł.

Na wniosek dyrektora ZEAO dokonuje się zmiany w planie finansowym w rozdziałach 80101, 80104, 80110 między paragrafami wydatków dotyczących wynagrodzeń, zastrzeżone dla organu prowadzącego.

Na wniosek sołtysów wsi Dobrzęcin, Leśniów Wielki , Zagórze dokonuje się zmian w ramach posiadanych limitów planu finansowego zgodnie z wnioskiem.

Opracowała: U. Napierała