

Projekt

z dnia 22 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, 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 185.100,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 508.537,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące o 315.877,00 zł,

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

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 32.997.137,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące 31.443.685,85 zł,

2) dochody majątkowe 1.553.452,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 302.596,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 284.366,00 zł,

2) wydatki majątkowe 18.230,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 626.033,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 320.915,00 zł,

2) wydatki majątkowe o 305.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 32.518.231,85 zł, z tego :

1) wydatki bieżące 30.272.161,85 zł,

2) wydatki majątkowe 2.246.070,00 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 1 do Uchwały Nr IX/.../15
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 24 czerwca 2015 r.

DOCHODY 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	57 147,00	59 147,00
	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
600			Transport i łączność	65 133,00	25 440,00	90 573,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 000,00	2 000,00	866 000,00
	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
710			Działalność usługowa	925 375,00	- 200,00	925 175,00
	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
750			Administracja publiczna	433 462,00	- 8 150,00	425 312,00
	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	5 750,00	16 489,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 750,00	5 750,00

	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 600,00	1 600,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 731 297,00	39 900,00	13 771 197,00
	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
801			Oświata i wychowanie	910 914,00	177 120,00	1 088 034,00
	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 900,00	18 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 900,00	18 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 289,00	1 500,00	1 282 789,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 140,00	24 140,00
	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
926			Kultura fizyczna	71 806,00	2 940,00	74 746,00

	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

Razem:				32 673 700,85	323 437,00	32 997 137,85
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

BeSTia

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

WYDATKI 2015 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	66 220,00	23 000,00	89 220,00
	02095		Pozostała działalność	66 220,00	23 000,00	89 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 220,00	23 000,00	89 220,00
			GGRiOŚ	66 220,00	23 000,00	89 220,00
600			Transport i łączność	787 353,00	263 488,00	1 050 841,00
	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
			GKiM- Modernizacja drogi im.ks. Zonia w Cz-sku	250 000,00	263 488,00	513 488,00
710			Działalność usługowa	1 433 978,00	0,00	1 433 978,00
	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
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	20 000,00	1 230,00	21 230,00
			GKiM - projekt budowlany domu pogrzeb. Nietków	22 000,00	- 1 230,00	20 770,00
750			Administracja publiczna	4 039 124,00	- 10 291,00	4 028 833,00
	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
			USC, ewidencja ludności	128 500,00	90 000,00	218 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 153,00	- 106 041,00	3 073 112,00
		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	44 000,00	- 16 041,00	27 959,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 321,00	5 750,00	59 071,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	5 750,00
			PNWM - Spartakiada	0,00	5 750,00	5 750,00
801			Oświata i wychowanie	12 729 382,00	32 660,00	12 762 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 746 647,00	13 500,00	5 760 147,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	- 2 500,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 182,00	- 7 000,00	46 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 936,00	- 1 100,00	54 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	18 400,00
			PSP L.Wielki- drzwi ogniotrwale	0,00	18 400,00	18 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 142,00	- 7 800,00	352 342,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 777,00	- 4 900,00	19 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 145,00	- 2 900,00	7 245,00
80104		Przedszkola	2 494 128,00	80 000,00	2 574 128,00
	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	124 022,00	80 000,00	204 022,00
		FIN. - Dopłata do dzieci	122 922,00	80 000,00	202 922,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Zmywarka, obieraczka	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,00	18 900,00	40 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 130,00	18 900,00	39 030,00
		PP - Kształcenie ustawiczne PUP	0,00	16 800,00	16 800,00
		PSP Nietków -Kształcenie ustawiczne PUP	0,00	2 100,00	2 100,00
851		Ochrona zdrowia	356 434,00	- 14 000,00	342 434,00
	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
		Sprzęt rehabilitacyjny	62 500,00	- 14 000,00	48 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	702 414,00	27 640,00	730 054,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 479,00	- 500,00	2 084 979,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 225 889,00	- 2 000,00	1 223 889,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	186 863,00	1 500,00	188 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		FS Zagórze	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 437,00	3 000,00	31 437,00
		FS Dobrzęcin	800,00	3 000,00	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 665,00	- 3 000,00	79 665,00
		FS Leśniów W.	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		FS Zagórze	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 736,00	1 500,00	1 367 236,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 536,00	1 500,00	1 135 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	1 500,00	16 950,00
		FS Leśniów W.	3 500,00	1 500,00	5 000,00

926			Kultura fizyczna	1 036 084,00	- 60,00	1 036 024,00
	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
			FS Dobrzęcin	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

			Razem:	32 194 794,85	323 437,00	32 518 231,85
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

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 w Czerwieńsku, Pogodna w Płotach i na os. Słonecznym w Nietkowie). Ponadto ze zwrotu opłat za wyłączenia z gruntów leśnych przeznaczają się 23.000,00 zł na wyłączenia gruntów pod działalność nie związaną z gospodarką leśną, w tym m.in. na szatnię w Nietkowicach, kanalizację Laski-Nietków, na plac manewrowy w Czerwieńsku i pod drogę na ul. Jagodowej w Czerwieńsku. Z tytułu planowanych wydatków na kształcenie ustawiczne nauczycieli Publicznego Przedszkola oraz PSP w Nietkowie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.900,00 zł możliwych do uzyskania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze. 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 5.750,00 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 302.596,00 zł i zwiększa o 626.033,00 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 cieplnej 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 zmian w planie finansowym w rozdziałach 80101, 80104, 80110 między paragrafami wydatków dotyczących wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych (zakup drzwi ognioodpornych w PSP w Leśniowie Wielkim – zalecenie PSP w Zielonej Górze) zastrzeżone dla organu prowadzącego. Na wniosek sołtysów wsi Dobrzęcin, Leśniów Wielki, Zagórze dokonuje się zmian w ramach posiadanych limitów planu finansowego zgodnie z wnioskami.