

Projekt

z dnia 11 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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. 214 ust. 1, art. 215, 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⁾) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie p. pożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz.1380 z późn. zm.³⁾) –
uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 500,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 181.500,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące o 156.256,00 zł,

2) dochody majątkowe o 25.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 33.588.602,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące 32.009.906,86 zł,

2) dochody majątkowe 1.578.696,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 162.100,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 51.400,00 zł,

2) wydatki majątkowe o 62.500,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 343.100,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 62.500,00 zł,

2) wydatki majątkowe o 280.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 33.109.696,86 zł, z tego :

1) wydatki bieżące 30.691.226,86 zł,

2) wydatki majątkowe 2.418.470,00 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

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, 1626,1877; z 2015 r. poz. 238 i 532.

³⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w :Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635, z 2015 r. poz. 867.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/.../15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia.....2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 139,68	17 744,00	799 883,68
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	608 069,00	17 744,00	625 813,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 069,00	17 744,00	625 813,00
			PROW (Leader) małe projekty	55 038,00	3 789,00	58 827,00
			PROW- WDK Płoty	407 031,00	13 955,00	420 986,00
020			Leśnictwo	59 147,00	4 000,00	63 147,00
	02095		Pozostała działalność	59 147,00	4 000,00	63 147,00
		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	2 000,00	4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	425 312,00	45 895,00	471 207,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 489,00	38 395,00	54 884,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 739,00	38 395,00	49 134,00
			EWT - My we wspólnej Europie	0,00	38 395,00	38 395,00
	75095		Pozostała działalność	283 523,00	7 500,00	291 023,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Samochód pożarniczy Jelcz	0,00	7 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 771 197,00	88 361,00	13 859 558,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	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	1 863 600,00	88 861,00	1 952 461,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3 861,00	3 861,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00	10 000,00	29 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	75 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	9 202 267,00	25 000,00	9 227 267,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 515 297,00	25 000,00	7 540 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 515 297,00	25 000,00	7 540 297,00
			subw. oświatowa	7 515 297,00	25 000,00	7 540 297,00
Razem:				33 407 602,86	181 000,00	33 588 602,86

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/.../15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia.....2015 r.

Wydatki 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 570,68	30 000,00	320 570,68
	01095		Pozostała działalność	249 070,68	30 000,00	279 070,68
		4300	Zakup usług pozostałych	73 241,70	30 000,00	103 241,70
			GGRiOŚ	73 000,00	30 000,00	103 000,00
600			Transport i łączność	1 050 841,00	211 595,00	1 262 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	893 488,00	211 595,00	1 105 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 488,00	211 595,00	1 085 083,00
			GKiM- Modernizacja drogi im.ks. Zonia w Cz-sku	513 488,00	211 595,00	725 083,00
710			Działalność usługowa	1 433 978,00	- 110 700,00	1 323 278,00
	71095		Pozostała działalność	1 230 215,00	- 110 700,00	1 119 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 925,00	- 110 700,00	132 225,00
			GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki	110 700,00	- 110 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 860,00	15 505,00	452 365,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	207 300,00	15 505,00	222 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	7 500,00	92 500,00
			GKiM OSP	79 000,00	7 500,00	86 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 005,00	8 005,00
			Dotacja OSP Czerwieńsk	0,00	8 005,00	8 005,00
801			Oświata i wychowanie	12 824 733,46	- 26 400,00	12 798 333,46
	80101		Szkoły podstawowe	5 800 514,09	- 26 400,00	5 774 114,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 300,00	- 51 400,00	254 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 127,00	25 000,00	140 127,00
			Gabinety profilaktyki zdrowotnej	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 979,00	61 000,00	2 145 979,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 513,00	61 000,00	490 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 513,00	61 000,00	142 513,00
			Budowa oświetlenia ul. Zielonogórskiej	0,00	61 000,00	61 000,00
Razem:				32 928 696,86	181 000,00	33 109 696,86

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/.../15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia.....2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
710			Działalność usługowa		1 956,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		1 956,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra	1 956,00
801			Oświata i wychowanie		14 000,00
	80110		Gimnazja		14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00
926			Kultura fizyczna		6 836,00
	92695		Pozostała działalność		6 836,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Budowa przystani rzecznej w Nietkowie w ramach partnerstwa międzygminnego pn. "Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie"	6 836,00
Razem dotacje celowe					22 792,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 084 680,00
	80101		Szkoły podstawowe		519 275,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	519 275,00
	80104		Przedszola		565 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	565 405,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		922 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		740 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	740 000,00
	92116		Biblioteki		182 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	182 200,00
Razem dotacje podmiotowe					2 006 880,00
OGÓLEM					2 029 672,00

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan	
Dotacje celowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00
	01008		Melioracje wodne			15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			8 005,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	8 005,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00	
926			Kultura fizyczna			200 000,00
	92695		Pozostała działalność			200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	200 000,00	
Razem dotacje celowe					263 005,00	

OGÓLEM udzielone					2 292 677,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 006 880,00
dotacje celowe					285 797,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – zmniejsza się dochody bieżące budżetu o 500,00 zł do kwot przewidywanych do wykonania do końca roku z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez urzędy skarbowe i zwiększa o 181.500,00 zł, w tym w dochodach bieżących o 156.256,00 zł.

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów przyznało Gminie 25.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych o 7.500,00 zł uzyskanych z tytułu sprzedaży mienia ruchomego (samochód pożarniczy) i zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację celową na współfinansowanie zakupu inwestycyjnego dla zapewnienie gotowości bojowej – sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku.

Ponadplanowe dochody, w tym z tytułu m.in. z refundacji wydatków uznanych za kwalifikowalne, poniesionych przy realizacji zakończonych już projektów w latach 2014-2015 w ramach PROW i EWT oraz przewidywanych do wykonania dochodów do końca roku z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych angażuje się między innymi na uzupełnienie planu wydatków majątkowych związanych z planowaną modernizacją dróg gminnych o 211.595,00 zł (Kwiatowa w Czerwieńsku, Pogodna w Płotach i na os. Słonecznym w Nietkowie) oraz na oświetlenie placu manewrowego i ulicy zielonogórskiej w Czerwieńsku w wysokości 61.000,00 zł.

Wydatki budżetu zmniejsza się ogółem o 162.100,00 zł i zwiększa o 343.100,00 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 przeniesień między działami, w tym między innymi: zwiększa się o 30.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania psów w schroniskach, zwiększa się plan na wydatki majątkowe o 505,00 zł na dotację celową i ustala limit wydatku w wysokości 8.005,00 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu inwestycyjnego na zapewnienie gotowości bojowej – sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Opracowała: Urszula Napierała