

Projekt

z dnia 21 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../2015
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 291.500,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące o 243.321,00 zł,

2) dochody majątkowe o 48.179,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 33.699.602,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące 32.097.971,86 zł,

2) dochody majątkowe 1.601.631,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 190.801,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 76.600,00 zł,

2) wydatki majątkowe o 114.201,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 481.801,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 201.201,00 zł,

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

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 33.220.696,86 zł, z tego :

1) wydatki bieżące 30.805.727,86 zł,

2) wydatki majątkowe 2.414.969,00 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. 238,532,1117, 1130, 1190.

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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/.../2015

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIENSKU

z dnia.....2015 r.

DOCHODY 2015 R.

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
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
	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
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	114 224,00	13 885 421,00
	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	114 724,00	1 978 324,00
		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	10 863,00	30 363,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	9 202 267,00	84 137,00	9 286 404,00
	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	59 137,00	259 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 202,00	36 202,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	22 935,00	22 935,00
801			Oświata i wychowanie	1 150 725,46	25 000,00	1 175 725,46
	80104		Przedszkola	470 046,00	25 000,00	495 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 000,00	35 000,00
Razem:				33 408 602,86	291 000,00	33 699 602,86

BeSTia

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

WYDATKI 2015 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
			koszty utrzymania psów w schronisku	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 (Polna) w Cz-sku	513 488,00	211 595,00	725 083,00
710			Działalność usługowa	1 433 978,00	- 120 700,00	1 313 278,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 456,00	- 10 000,00	46 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00
	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
750			Administracja publiczna	4 033 833,00	120 000,00	4 153 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 112,00	- 10 000,00	3 049 112,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	- 2 000,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 538,00	- 12 000,00	249 538,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	4 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	273 423,00	130 000,00	403 423,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dopłaty Wspólników	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 860,00	15 505,00	452 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 300,00	15 505,00	222 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	7 500,00	92 500,00
		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	62 200,00	2 147 179,00
	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
	90095		Pozostała działalność	193 363,00	1 200,00	194 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 437,00	4 701,00	36 138,00
			FS Dobrzęcin	3 800,00	1 200,00	5 000,00
			FS Zagórze	1 200,00	3 501,00	4 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 665,00	- 3 501,00	76 164,00
			FS Zagórze	4 500,00	- 3 501,00	999,00
926			Kultura fizyczna	1 036 024,00	- 1 200,00	1 034 824,00
	92695		Pozostała działalność	365 212,00	- 1 200,00	364 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 438,00	- 1 200,00	27 238,00
			FS Dobrzęcin	2 000,00	- 1 200,00	800,00
Razem:				32 929 696,86	291 000,00	33 220 696,86

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/.../2015
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		1 229 802,00
	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		710 527,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniewie Wielkim, Nietkowie i Płotach	710 527,00
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					2 152 002,00
OGÓLEM					2 174 794,00

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					2 437 799,00	
z tego:						
dotacje podmiotowe					2 152 002,00	
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 291.500,00 zł , w tym w dochodach bieżących o 243.321,00 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, ponadplanowych dochodów z tytułu udziału w podatkach i opłatach oraz przewidywanych do wykonania dochodów do końca roku z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, ze zwrotu z LUW w wysokości 28,375 % z wydatkowanych w roku 2014 środków (refundacja) w ramach funduszu sołectkiego, 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 a także na dopłaty Wspólników do Spółki POMAK Sp. z o.o ze 100% udziałem Gminy, w wysokości 130.000,00 zł na dofinansowanie inwestycyjnej działalności Spółki.

Wydatki budżetu zmniejsza się ogółem o 190.801,00 zł i zwiększa o 481.801,00 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.

Na wniosek sołtysów wsi Dobrzęcin i Zagórza dokonuje się zmiany w planie finansowym tych jednostek pomocniczych zgodnie z podjętymi odpowiednio uchwałami zebrania wiejskiego.

Opracowała: Urszula Napierała