

**Projekt**

z dnia 14 października 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

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 2015 r., poz. 1515), art. 212, art. 214 ust. 1 i 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.<sup>1)</sup>) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 10.791,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o 3.291,97 zł,
- 2) dochody majątkowe o 7.500,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 13.698,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o 6.198,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 7.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 34.143.417,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.541.786,02 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.601.631,00 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 269.776,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 266.852,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.924,13 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 272.682,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 265.482,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 7.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 33.664.511,02 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 31.245.266,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.419.244,87 zł.

**§ 3.** Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 4 do niniejszej uchwały

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

<sup>1)</sup>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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Czerwieńsku

**Leszek Jędras**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**  
z dnia.....2015 r.

**DOCHODY 2015 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>471 207,00</b>	<b>- 7 500,00</b>	<b>463 707,00</b>
	75095		Pozostała działalność	291 023,00	- 7 500,00	283 523,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 172 725,65</b>	<b>2 718,00</b>	<b>1 175 443,65</b>
	80110		Gimnazja	75 041,39	2 718,00	77 759,39
		2003	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	7 508,00	2 718,00	10 226,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 282 789,00</b>	<b>- 3 291,97</b>	<b>1 279 497,03</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 226 589,00	- 3 291,97	1 223 297,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 089,00	- 3 291,97	13 797,03
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 746,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>78 226,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 746,00	3 480,00	78 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 546,00	3 480,00	8 026,00
<b>Razem:</b>				<b>34 140 510,99</b>	<b>2 906,03</b>	<b>34 143 417,02</b>

BeSTia

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

**WYDATKI 2015 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 570,68</b>	<b>- 103 000,00</b>	<b>217 570,68</b>
	01095		Pozostała działalność	279 070,68	- 103 000,00	176 070,68
		4300	Zakup usług pozostałych	103 241,70	- 103 000,00	241,70
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 323 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 278,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 456,00	- 3 400,00	43 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 3 400,00	40 600,00
	71095		Pozostała działalność	1 119 515,00	3 400,00	1 122 915,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	3 400,00	57 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 153 833,00</b>	<b>- 130 000,00</b>	<b>4 023 833,00</b>
	75095		Pozostała działalność	403 423,00	- 130 000,00	273 423,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	- 130 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 795 333,65</b>	<b>- 12 282,00</b>	<b>12 783 051,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 772 439,26	- 22 000,00	5 750 439,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 275,00	- 22 000,00	497 275,00
	80110		Gimnazja	2 145 296,39	2 718,00	2 148 014,39
		4303	Zakup usług pozostałych	11 748,00	2 718,00	14 466,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 350,00	7 000,00	539 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 633,00	3 500,00	11 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	2 000,00	68 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 500,00	14 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>765 854,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>780 854,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 964,00	15 000,00	156 964,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	141 964,00	15 000,00	156 964,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 147 179,00</b>	<b>230 647,63</b>	<b>2 377 826,63</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	130 000,00	168 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	130 000,00	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 221 889,00	- 3 291,97	1 218 597,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 889,00	- 3 291,97	1 215 597,03
	90095		Pozostała działalność	194 563,00	103 939,60	298 502,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 138,00	63,73	36 201,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00	103 000,00	121 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 164,00	875,87	77 039,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 367 236,00</b>	<b>- 939,60</b>	<b>1 366 296,40</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 036,00	- 939,60	1 134 096,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 267,00	2 860,40	54 127,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 3 800,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 034 824,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>1 038 304,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 654,00	3 480,00	504 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 646,00	3 480,00	62 126,00

			<b>Razem:</b>	<b>33 661 604,99</b>	<b>2 906,03</b>	<b>33 664 511,02</b>
--	--	--	---------------	----------------------	-----------------	----------------------

BeSTia

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

**FUNDUSZ SOŁECKI 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 709,60</b>
	90095		Pozostała działalność	76 709,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			FS Leśniów W.	1 500,00
			FS N-ów	1 500,00
			FS Zagórze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 201,73
			FS Będów	4 567,00
			FS Bródki	1 000,00
			FS Dobrzęcin	4 639,60
			FS Laski	2 300,00
			FS Leśniów M.	1 000,00
			FS Leśniów W.	800,00
			FS N-ce	3 173,00
			FS N-ów	2 500,00
			FS Płoty	2 145,13
			FS Sudoł	300,00
			FS Sycowice	3 926,00
			FS Wysokie	1 150,00
			FS Zagórze	4 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00
			FS Bródki	500,00
			FS Leśniów M.	500,00
			FS Leśniów W.	990,00
			FS N-ów	1 000,00
			FS Płoty	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 717,87

		FS Leśniów M.	9 343,00
		FS Leśniów W.	8 000,00
		FS Płoty	14 575,87
		FS Wysokie	3 800,00
		FS Zagórze	999,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 284,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 284,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00
		FS Leśniów W.	0,00
		FS N-ce	1 500,00
		FS N-ów	1 000,00
		FS Płoty	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 538,40
		FS Będów	4 651,00
		FS Bródki	2 500,00
		FS Dobrzęcin	4 191,40
		FS Laski	2 200,00
		FS Leśniów M.	2 000,00
		FS Leśniów W.	4 598,00
		FS N-ce	2 500,00
		FS N-ów	4 771,00
		FS Płoty	6 550,00
		FS Sudół	5 026,00
		FS Sycowice	3 202,00
		FS Wysokie	4 638,00
		FS Zagórze	2 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
		FS Wysokie	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00
		FS Leśniów W.	7 100,00
		FS N-ce	0,00
		FS N-ów	8 150,00
		FS Płoty	5 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 246,00
			FS Będow	3 419,00
			FS Sycowice	5 827,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 028,00</b>
	92695		Pozostała działalność	57 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 138,00
			FS Dobrzęcin	800,00
			FS N-ów	10 400,00
			FS Sudoł	5 200,00
			FS Sycowice	738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 890,00
			FS Bródki	5 236,00
			FS Laski	16 904,00
			FS N-ce	17 750,00

<b>Razem:</b>			<b>216 022,00</b>
	w tym:		
	wydatki bieżące		130 168,13
	wydatki majątkowe		85 853,87

BeSTia



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia.....2015 r.

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

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 956,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 836,00</b>
	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
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>22 792,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 207 802,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		497 275,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	497 275,00
	80104		Przedszola		710 527,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	710 527,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>922 200,00</b>
	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
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>2 130 002,00</b>

<b>OGÓLEM</b>					<b>2 152 794,00</b>
<b>PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 005,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>200 000,00</b>
	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
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>263 005,00</b>

<b>OGÓLEM udzielone</b>					<b>2 415 799,00</b>
z tego:					
<b>dotacje podmiotowe</b>					2 130 002,00
<b>dotacje celowe</b>					285 797,00

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – zmniejsza się dochody budżetu o 10.791,97 zł, z tego dochody bieżące o 3.291,97 zł z tytułu uznania kosztów usunięcia azbestu, finansowanego ze środków WFOSiGW oraz NFOŚiGW w wysokości 13.797,03 zł., dochody majątkowe zaś zmniejsza się i zwiększa o 7.500,00 zł (zmienia się klasyfikację budżetową wg źródła dochodu z tyt. sprzedaży pojazdy pożarniczego). Dochody bieżące zwiększa się o 6.198,00 zł, w tym 2.718,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, ze środków Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży, oraz 3.480,00 zł z tytułu wpływów w zakresie opłat za uczestnictwo w cyklicznej imprezie zrealizowanej przez Halę sportową Lubuszanka pn. „MTB Wilcza z cyklu Grand Prix Województwa Lubuskiego” .

Wydatki budżetu zmniejsza się ogółem o 269.776,00 zł i zwiększa o 272.682,53 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: przenosi się kwotę 3.400,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty limitu na projekt oświetleniowe.

Na wniosek dyrektora ZEAO zmniejsza się plan w dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (NSP w Płotach – uczęszcza mniejsza ilość dzieci niż przyjęto do planu na rok 2015) o kwotę 22.000,00 zł i przeznacza się m. in. 15.000,00 zł w rozdziale 85415 na udział środków własnych Gminy przy realizacji zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Na wniosek sołtysów wsi Dobrzęcin, Leśniów Wielki, Płoty i Wysokie dokonuje się zmian w ramach posiadanych limitów planu finansowego zgodnie z wnioskami – zmiany dotyczą wydatków w ramach różnych działów i w wydatkach majątkowych.

Opracowała: Urszula Napierała