

Projekt

z dnia 27 października 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIENSKU**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwiensk 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.¹⁾) – **uchwala 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 505.505,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o 308.491,73 zł,
- 2) dochody majątkowe o 197.013,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 34.687.413,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.896.268,75 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.791.144,55 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 349.316,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 346.392,13 zł, w tym w zadaniach zleconych o 19.958,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 2.924,13 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 844.029,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 635.616,02 zł, w tym w zadaniach zleconych o 19.958,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 208.413,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 34.208.507,30 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 31.588.048,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.620.458,42 zł.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 167.481,23 zł oraz wydatki:

- a) w wysokości 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- b) w wysokości 154.681,23 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

¹⁾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, 1190,1358.

§ 5. 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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. 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.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	925 175,00	269 951,50	1 195 126,50
	71095		Pozostała działalność	890 075,00	269 951,50	1 160 026,50
		2006	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	134 788,00	40 549,00	175 337,00
		2007	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	658 083,00	197 973,00	856 056,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 404,00	31 429,50	127 833,50
750			Administracja publiczna	471 207,00	199 476,55	670 683,55
	75095		Pozostała działalność	291 023,00	199 476,55	490 499,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		2007	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	27 540,00	14 843,55	42 383,55
		2009	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	4 860,00	2 619,45	7 479,45
		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	158 629,00	161 086,52	319 715,52
		6209	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	27 994,00	28 427,03	56 421,03

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	7 500,00	9 100,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 885 421,00	14 879,23	13 900 300,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 402,00	14 879,23	275 281,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 602,00	14 879,23	167 481,23
801			Oświata i wychowanie	1 175 025,65	2 718,00	1 177 743,65
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 789,00	- 3 291,97	1 279 497,03
	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
926			Kultura fizyczna	74 746,00	3 480,00	78 226,00
	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
Razem:				34 192 699,99	494 713,31	34 687 413,30

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 570,68	- 103 000,00	217 570,68
	01095		Pozostała działalność	279 180,68	- 103 000,00	176 180,68
		4300	Zakup usług pozostałych	104 351,70	- 103 000,00	1 351,70
			GGRiOŚ - utrzymanie psów w schronisku	104 110,00	- 103 000,00	1 110,00
710			Działalność usługowa	1 323 278,00	309 533,20	1 632 811,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 696,00	- 3 400,00	27 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	- 3 400,00	24 840,00
	71035		Cmentarze	92 607,00	11 700,00	104 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 700,00
			GKiM - budowa chodnika -cmentarz komunalny	0,00	11 700,00	11 700,00
	71095		Pozostała działalność	1 139 275,00	301 233,20	1 440 508,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	17 220,00	36 980,00
			F.Strukturalne - RPO Lubuskie 2020	14 760,00	17 220,00	31 980,00
		4306	Zakup usług pozostałych	257 902,83	82 640,20	340 543,03
			Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich	257 902,83	82 640,20	340 543,03
		4307	Zakup usług pozostałych	617 827,17	197 973,00	815 800,17
			Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich	617 827,17	197 973,00	815 800,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	3 400,00	57 900,00
			GKiM - projekty na oświetlenie ulic	12 500,00	3 400,00	15 900,00
750			Administracja publiczna	4 153 833,00	49 094,85	4 202 927,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049 112,00	- 27 881,70	3 021 230,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	- 5 000,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 524,00	- 22 881,70	211 642,30
	75095		Pozostała działalność	403 423,00	76 976,55	480 399,55
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Dopłaty Wspólników	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 843,55	14 843,55

		POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	0,00	14 843,55	14 843,55
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 619,45	2 619,45
		POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	0,00	2 619,45	2 619,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 629,00	161 086,52	319 715,52
		POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	158 629,00	161 086,52	319 715,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 994,00	28 427,03	56 421,03
		POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	27 994,00	28 427,03	56 421,03
801		Oświata i wychowanie	12 797 633,65	- 12 282,00	12 785 351,65
	80101	Szkoły podstawowe	5 774 739,26	- 22 000,00	5 752 739,26
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 275,00	- 22 000,00	497 275,00
		FIN. Niepubliczne szkoły podstawowe - Płoty	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
		PNWM - Gimnazjum	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
851		Ochrona zdrowia	342 434,00	14 879,23	357 313,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 802,00	14 879,23	154 681,23
		4300 Zakup usług pozostałych	39 200,00	14 879,23	54 079,23
		GKRPA	39 200,00	14 879,23	54 079,23
852		Pomoc społeczna	6 521 434,66	0,00	6 521 434,66
	85206	Wspieranie rodziny	61 781,00	0,00	61 781,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		Asystent rodziny	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 741,00	20 000,00	44 741,00
		Asystent rodziny	0,00	20 000,00	20 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 065,00	0,00	3 522 065,00
		3110 Świadczenia społeczne - zlecone	3 394 815,00	19 939,00	3 414 754,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	90 000,00	- 19 939,00	70 061,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 083,66	0,00	145 083,66
	3110	Świadczenia społeczne	144 962,93	19,06	144 981,99
		Dodatek energetyczny - zlecone	4 962,93	19,06	4 981,99
	4300	Zakup usług pozostałych	120,73	- 19,06	101,67
		Dodatek energetyczny - zlecone	120,73	- 19,06	101,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	765 854,00	15 000,00	780 854,00
	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
		Pomoc materialna dla uczniów	131 864,00	15 000,00	146 864,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 179,00	218 947,63	2 366 126,63
	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
		Dopłaty Wspólników	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
		GGRiOŚ-Usuwanie azbestu	17 089,00	- 3 291,97	13 797,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 388,00	- 11 700,00	73 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 388,00	- 11 700,00	54 688,00
		GKiM - Utrzymanie zieleni	51 388,00	- 11 700,00	39 688,00
	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
		FS Dobrzęcin	5 000,00	- 360,40	4 639,60
		FS Płoty	1 721,00	424,13	2 145,13
	4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00	103 000,00	121 290,00
		Utrzymanie psów w schronisku	0,00	103 000,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 164,00	875,87	77 039,87
		FS Leśniów W.	10 500,00	- 2 500,00	8 000,00
		FS Płoty	15 000,00	- 424,13	14 575,87
		FS Wysokie	0,00	3 800,00	3 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 236,00	- 939,60	1 366 296,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 036,00	- 939,60	1 134 096,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 067,00	2 860,40	52 927,40
		FS Dobrzęcin	3 831,00	360,40	4 191,40
		FS Leśniów W.	2 098,00	2 500,00	4 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 3 800,00	0,00
		FS Wysokie	3 800,00	- 3 800,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 034 824,00	3 480,00	1 038 304,00
	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
Razem:				33 713 793,99	494 713,31	34 208 507,30

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

FUNDUSZ SOŁECKI 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 709,60
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 284,40
	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
926			Kultura fizyczna	57 028,00
	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

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

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.**

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		1 207 802,00
	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
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					2 130 002,00
OGÓLEM					2 152 794,00

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					2 415 799,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 130 002,00
dotacje celowe					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 308.491,73 zł, w tym m.in.: 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”.

Na wniosek Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się o 14.879,23 zł dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na zakup usług.

Na podstawie aneksu do umowy z Instytucją Wdrażającą w sprawie zwiększenia dotacji na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk – et@p II” finansowanego w 100 % z dotacji, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 206.976,55 zł, z czego odpowiednio dochody i wydatki bieżące o 17.463,00 zł, majątkowe o 189.513,55 zł.

Ponadto o 269.951,50 zł z tytułu zwiększonych wpływów na rok 2015 zwiększa się dochody i wydatki na realizację projektu w partnerstwie (gmina Sulechów i Dąbie) w ramach EOG. Zmiany dokonane w budżecie roku 2015 na tym przedsięwzięciu, mają wpływ na ustalenie limitu wydatków i zobowiązań roku 2015 i 2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć do WPF 2015-2023.

Wydatki budżetu zmniejsza się ogółem o 349.316,26 zł i zwiększa o 844.029,57 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 projekty oświetleniowe oraz 11.700,00 zł na budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Leśniowie Wielkim.

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 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się zmiany w planie finansowym, w

tym m.in. w rozdziale 85212 (zadania zlecone), które dotyczą zmniejszenia kwoty kosztów obsługi świadczeń rodzinnych w związku z ustaleniem przez dysponenta środków (LUW) dotacji na zadanie zlecone. Koszty obsługi mogą stanowić 3% dotacji w związku z tym wnosi się o przesunięcie środków z wynagrodzeń osobowych na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmiany w planie w rozdziale 85206 – asystenci rodziny - spowodowane zostały inną formą zatrudnienia i ilością asystentów. W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku uzyskał dofinansowanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” na rok 2015 w wysokości 24 741 zł. W ramach tego programu zostało zatrudnionych 5 asystentów rodziny na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie). W planie Ośrodka w rozdziale 85206 planowane było zatrudnienie asystentów na podstawie umowy o pracę.

Na wniosek sołtysów wsi Dobrzęcin, Leśniów Wielki, Płoty i Wysokie dokonuje się zmian w ramach posiadanych limitów planu finansowego zgodnie z wnioskami – zmiany dotyczą planu wydatków bieżących i majątkowych przenoszonych między różnymi działami.

Opracowała: Urszula Napierała