

**UCHWAŁA NR XIV/150/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2012.**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 212, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235, 236 i 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) – **uchwala się, co następuje:**

**§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na zadania własne o kwotę 420.326 zł, z tego :**

- 1) dochody bieżące o 354.679 zł,
- 2) dochody majątkowe o 65.647 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **34.597.451 zł**, z tego:

- 1) **dochody bieżące 30.095.297 zł,**
- 2) **dochody majątkowe 4.502.154 zł.**

**§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 210.436 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące o 33.699 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 176.737 zł.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 669.053 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 553.701 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 115.352 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **33.705.597 zł**, z tego :

- 1) **wydatki bieżące 27.639.960 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe 6.065.637 zł.**

**§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 103.938 zł, z tego:**

- 1) **38.291 zł** z tytułu środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń krajowych, środków niewykorzystanych w roku 2011, ale pozostawionych przez dysponenta środków na wyodrębnionym rachunku budżetu do realizacji projektu w ramach POKL – pn. „Szybciej, wyżej i w górę – wysoka jakość oświaty w Gminie Czerwieńsk”,
- 2) **65.647 zł** z pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach małych projektów działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **1.561.805 zł.**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578r., Nr 257, poz. 1726, Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę **65.647 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach małych projektów.

4. Plan rozchodów budżetu po zmianach wynosi **2.453.659 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **891.854 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DOCHODY 2012**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>838 808,00</b>	<b>65 647,00</b>	<b>904 455,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	755 408,00	65 647,00	821 055,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 408,00	65 647,00	821 055,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	900,00	2 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 510 835,00</b>	<b>39 698,00</b>	<b>1 550 533,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 835,00	25 698,00	1 536 533,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 835,00	11 500,00	72 335,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 198,00	11 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	0,00	14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 698 966,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 703 966,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 100,00	5 000,00	47 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 117 137,00</b>	<b>34 689,00</b>	<b>8 151 826,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 689,00	34 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 689,00	34 689,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>428 800,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>435 172,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	6 372,00	10 372,00
		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	0,00	6 372,00	6 372,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 476 748,00</b>	<b>254 740,00</b>	<b>1 731 488,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 476 748,00	254 740,00	1 731 488,00

	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	1 267 139,00	216 529,00	1 483 668,00
	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	209 609,00	38 211,00	247 820,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>565 892,00</b>	<b>13 280,00</b>	<b>579 172,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 040,00	7 280,00	78 320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	7 280,00	8 120,00
<b>Razem:</b>			<b>34 177 125,00</b>	<b>420 326,00</b>	<b>34 597 451,00</b>

### WYDATKI 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>158 400,00</b>
	01095		Pozostała działalność	116 400,00	6 000,00	122 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 198,00	6 000,00	39 198,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>33 200,00</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	23 200,00	33 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	23 200,00	33 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>121 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	121 000,00	- 5 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	- 5 000,00	116 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>604 573,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>608 173,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	503 800,00	3 600,00	507 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	15 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 100,00</b>	<b>78 372,00</b>	<b>283 472,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	- 17 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 17 000,00	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	95 372,00	110 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	95 372,00	110 372,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 528 770,00</b>	<b>- 179 737,00</b>	<b>6 349 033,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 900,00	- 3 000,00	211 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
	75095		Pozostała działalność	2 896 419,00	- 176 737,00	2 719 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 998,00	- 176 737,00	611 261,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>338 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 700,00	900,00	158 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	900,00	65 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 636,00</b>	<b>- 3 600,00</b>	<b>96 036,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 636,00	- 3 600,00	96 036,00
		4810	Rezerwy	99 636,00	- 3 600,00	96 036,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 075 441,00</b>	<b>293 031,00</b>	<b>13 368 472,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 375 597,00	293 031,00	7 668 628,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	317 179,00	21 000,00	338 179,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 425,00	22 000,00	47 425,00
		4307	Zakup usług pozostałych	571 084,00	206 076,00	777 160,00

		4309	Zakup usług pozostałych	83 803,00	43 955,00	127 758,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 570 606,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>5 680 606,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 109,00	30 000,00	465 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 250,00	30 000,00	455 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 039,00</b>	<b>12 919,00</b>	<b>1 312 958,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 811,00	18 018,00	156 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 018,00	18 018,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 831,00	- 5 099,00	125 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 831,00	- 5 099,00	92 732,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 175 294,00</b>	<b>118 932,00</b>	<b>1 294 226,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 761,00	3 580,00	458 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	3 580,00	41 280,00
	92695		Pozostała działalność	549 385,00	115 352,00	664 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 570,00	21 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 647,00	65 647,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 135,00	28 135,00
<b>Razem:</b>				<b>33 246 980,00</b>	<b>458 617,00</b>	<b>33 705 597,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	§	PLAN
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 561 805,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	565 647,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	957 867,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	38 291,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 453 659,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	821 055,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 632 604,00