

UCHWAŁA NR XVI/160/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 26 września 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.¹⁾), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 i 221, 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.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na zadania własne o kwotę 1.871.132 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 916.132 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 955.000 zł.

2. **Zwiększa się plan dochodów bieżących** budżetu na zadania własne o kwotę **196.516 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **32.991.080 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.429.132 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.561.948 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 904.622 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 529.014 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 375.608 zł.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.080.006 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące o **975.406 zł**,
- 2) wydatki majątkowe o **104.600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **33.949.226 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 28.154.597 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.794.629 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **958.146 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **1.850.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.411.805 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.453.659 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej w sprawie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾ 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.

²⁾ 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.

§ 6. W uchwale nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2012 wprowadza się zmiany :

1. w § 6 , który otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **600.000 zł.**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **958.146 zł,**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **2.453.659 zł ;”.**

§ 7. Zmienia się zapis w § 9 uchwały nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2012 , który otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie **10.493 zł** oraz wydatki w kwocie **10.493 zł** na sfinansowanie zadań, o których mowa w art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku *o drogach publicznych*". .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

DOCHODY 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 900,00	8 834,00	11 734,00
	02095		Pozostała działalność	2 900,00	8 834,00	11 734,00
		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	- 1 166,00	834,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	10 000,00	10 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 533,00	- 1 032 793,00	517 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 533,00	- 1 032 793,00	503 740,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 335,00	2 166,00	74 501,00
		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	350 000,00	- 79 959,00	270 041,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 095 000,00	- 955 000,00	140 000,00
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	14 000,00	- 14 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 703 966,00	- 810,00	2 703 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 100,00	- 1 900,00	45 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 444 866,00	1 090,00	2 445 956,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	890,00	3 890,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	200,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	- 49 507,00	10 493,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	- 49 507,00	10 493,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	- 49 507,00	10 493,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 556 205,00	- 753 000,00	12 803 205,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 765 180,00	- 483 000,00	5 282 180,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 188 380,00	- 240 000,00	3 948 380,00
		0320	Podatek rolny	170 800,00	- 90 000,00	80 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000,00	- 80 000,00	1 020 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	- 75 000,00	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	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	2 115 914,00	- 270 000,00	1 845 914,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 128 314,00	- 100 000,00	1 028 314,00
		0320	Podatek rolny	629 200,00	- 100 000,00	529 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	435 172,00	149 915,00	585 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 372,00	148 915,00	159 287,00
		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	6 372,00	126 577,00	132 949,00
		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	0,00	22 338,00	22 338,00
	80104		Przedszkola	116 000,00	1 000,00	117 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 570 110,00	1 260,00	4 571 370,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 760,00	1 260,00	3 329 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00	260,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	- 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 060,00	10 600,00	18 660,00

926			Kultura fizyczna	579 172,00	1 485,00	580 657,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 320,00	1 485,00	79 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	1 485,00	9 605,00
Razem:				34 665 696,00	- 1 674 616,00	32 991 080,00

WYDATKI 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 000,00	- 6 000,00	110 000,00
	40002		Dostarczanie wody	116 000,00	- 6 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	- 6 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	283 472,00	- 11 500,00	271 972,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	- 11 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 11 500,00	28 500,00
750			Administracja publiczna	6 349 033,00	- 309 708,00	6 039 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 071,00	- 70 500,00	2 910 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 900,00	- 10 000,00	30 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	- 20 000,00	19 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 258,00	- 2 500,00	27 758,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	2 500,00	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 721 182,00	- 239 208,00	2 481 974,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 261,00	- 249 208,00	362 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 300,00	10 000,00	348 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 600,00	10 000,00	168 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	60 439,00	860 439,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	60 439,00	860 439,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	60 439,00	860 439,00
801			Oświata i wychowanie	13 368 472,00	326 278,00	13 694 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 670 678,00	249 892,00	7 920 570,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 020,00	- 42 495,00	284 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 104,00	36 822,00	3 091 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	106 650,00	605 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 425,00	11 985,00	60 410,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 925,00	2 115,00	19 040,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	114 592,00	114 592,00

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 223,00	20 223,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 350,00	- 259 604,00	664 746,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 600,00	- 265 304,00	435 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600,00	5 700,00	148 300,00
80104		Przedszkola	1 651 610,00	68 450,00	1 720 060,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 410,00	6 450,00	112 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 900,00	50 000,00	766 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	12 000,00	130 000,00
80110		Gimnazja	1 931 045,00	204 440,00	2 135 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 100,00	144 400,00	1 388 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	59 240,00	259 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	800,00	34 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 990,00	45 000,00	267 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	5 000,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	40 000,00	230 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	475 100,00	18 100,00	493 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 300,00	10 000,00	321 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	8 100,00	60 600,00
851		Ochrona zdrowia	321 652,00	- 28 500,00	293 152,00
	85195	Pozostała działalność	158 593,00	- 28 500,00	130 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	- 28 500,00	19 500,00
852		Pomoc społeczna	5 727 806,00	141 300,00	5 869 106,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	127 000,00	457 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	127 000,00	457 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	22 200,00	172 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	22 200,00	172 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 432,00	11 300,00	397 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 880,00	11 300,00	245 180,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 640,00	6 800,00	69 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	6 800,00	47 500,00
	85295	Pozostała działalność	313 400,00	- 26 000,00	287 400,00
	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	26 000,00	- 26 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 053,00	82 600,00	592 653,00
	85401	Świetlice szkolne	371 885,00	82 600,00	454 485,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 425,00	62 000,00	304 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	18 300,00	58 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	2 300,00	8 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 958,00	- 51 010,00	1 261 948,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 829,00	- 11 300,00	145 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 280,00	- 11 300,00	114 980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 371,00	- 40 000,00	54 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 388,00	- 40 000,00	49 388,00
	90095		Pozostała działalność	161 237,00	290,00	161 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 497,00	290,00	25 787,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 314,00	- 40 000,00	2 014 314,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 294 226,00	1 485,00	1 295 711,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 341,00	1 485,00	459 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	7 600,00	175 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00	600,00	28 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00	- 2 515,00	38 765,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 630,00	- 3 000,00	1 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
Razem:				33 773 842,00	175 384,00	33 949 226,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 411 805,00
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 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 850 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	38 291,00
Rozchody ogółem:			2 453 659,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	821 055,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 632 604,00

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2012

w złotych

Dz.	rozdz.	§	Treść	Rodzaj i kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
750	75023	6630	Województwo Lubuskie		12 706
801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	284 525	
	80103	2540	Niepubliczne przedszkola	435 296	
	80104	2310	Gmina Zielona Góra - Przedszkola		112 860
	80110	2310	Gmina Sulechów		10 000
851	85154	2710	Gmina Zielona Góra		2 000
900	90002	6619	Gmina Zielona Góra		152 597
921	92109	2480	Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury	730 000	
	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	166 000	
Razem				1 615 821	290 163

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Zadanie	Rodzaj i kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów		20 000
852	85295	2360	Gromadzenie i rozdział żywności		0
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		0
926	92695	2360	Zadania w zakresie sportu, rekreacji		150 000
Razem					170 000
OGÓŁEM				1 615 821	460 163