

Projekt

z dnia 17 grudnia 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.¹⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 499.818,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o 299.818,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 200.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o 500.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 34.841.871,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 33.250.726,78 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.591.144,55 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 64.979,98 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące o 51.979,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 13.000,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 66.113,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 53.113,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 34.362.965,33 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 31.729.506,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.633.458,42 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

DOCHODY 2015 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	105 092,00	- 1 000,00	104 092,00
	60095		Pozostała działalność	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 000,00	- 200 000,00	666 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 000,00	- 200 000,00	666 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 500,00	- 200 000,00	291 500,00
710			Działalność usługowa	1 195 126,50	5 500,00	1 200 626,50
	71035		Cmentarze	28 900,00	5 000,00	33 900,00
		0830	Wpływy z usług	28 900,00	5 000,00	33 900,00
	71095		Pozostała działalność	1 160 026,50	500,00	1 160 526,50
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	500,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	670 683,55	- 34 918,00	635 765,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	119,00	119,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	119,00	119,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	763,00	45 763,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	763,00	6 763,00
	75095		Pozostała działalność	490 499,55	- 35 800,00	454 699,55
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	- 2 500,00	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	58 500,00	- 30 000,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	650,00	9 750,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	650,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 900 300,23	271 056,00	14 171 356,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 761 021,00	- 199 640,00	5 561 381,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 137 753,00	- 80 000,00	4 057 753,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 110 000,00	- 120 000,00	990 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 978 324,00	271 526,00	2 249 850,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 190 000,00	237 000,00	1 427 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 526,00	14 526,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	5 000,00	38 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 281,23	- 830,00	274 451,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 900,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 884 174,00	200 000,00	6 084 174,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 034 174,00	200 000,00	5 234 174,00
758		Różne rozliczenia	9 286 404,00	- 62 118,00	9 224 286,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	259 137,00	- 62 118,00	197 019,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 62 118,00	137 882,00
801		Oświata i wychowanie	1 177 743,65	18 804,00	1 196 547,65
	80101	Szkoły podstawowe	242 601,26	5 670,00	248 271,26
	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	0,00	5 670,00	5 670,00
	80104	Przedszkola	495 046,00	13 134,00	508 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	13 134,00	48 134,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 497,03	3 160,00	1 282 657,03
	90002	Gospodarka odpadami	1 223 297,03	3 160,00	1 226 457,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	160,00	160,00
Razem:			34 840 737,33	1 134,00	34 841 871,33

BeSTia

WYDATKI 2015 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 262 436,00	5 500,00	1 267 936,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	5 500,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 500,00	120 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 438,00	20 000,00	307 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 835,00	20 000,00	266 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 164,00	20 000,00	196 164,00
750			Administracja publiczna	4 202 927,85	- 13 000,00	4 189 927,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 024 730,30	- 13 000,00	3 011 730,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 421,00	- 1 468,74	1 710 952,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,19	715,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	753,55	753,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	- 25 500,00	624 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	- 25 500,00	624 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	- 25 500,00	624 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 785 351,65	- 13 866,00	12 771 485,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 724 680,26	- 15 000,00	5 709 680,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 715,00	- 15 000,00	3 229 715,00
	80104		Przedszkola	2 597 683,00	1 134,00	2 598 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 005,00	1 134,00	19 139,00
852			Pomoc społeczna	6 508 521,66	13 000,00	6 521 521,66
	85202		Domy pomocy społecznej	493 022,00	10 000,00	503 022,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	493 022,00	10 000,00	503 022,00
	85206		Wspieranie rodziny	53 941,00	- 10 000,00	43 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 493,00	13 000,00	483 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 854,00	15 000,00	855 854,00
	85401		Świetlice szkolne	623 890,00	15 000,00	638 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 700,00	10 000,00	443 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 635,00	5 000,00	86 635,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 296,40	11,24	1 366 307,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 096,40	11,24	1 134 107,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 439,40	11,24	53 450,64
926			Kultura fizyczna	1 038 304,00	- 11,24	1 038 292,76

	92695		Pozostała działalność	364 012,00	- 11,24	364 000,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00	- 11,24	27 926,76
Razem:				34 361 831,33	1 134,00	34 362 965,33

BeSTia

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – zmniejsza się dochody budżetu o 499.818,00 zł, z tego dochody bieżące o 299.818,00 zł w planowanych podatkach i opłatach lokalnych, dochody majątkowe zaś zmniejsza się o 200.000,00 zł z tytułu niewykonania założonego planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Dochody bieżące zwiększa się o 500.952,00 zł, z tego 299.818,00 zł w podatkach i opłatach oraz 200.000,00 z tytułu możliwych do uzyskania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. O 1.134,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania otrzymanego od PZU na wykonanie zadania prewencyjnego w Publicznym Przedszkolu w Czerwieńsku (wymiana okna).

Wydatki budżetu zmniejsza się ogółem o 64.979,98 zł i zwiększa o 66.113,98 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 13.000,00 zł z wydatków majątkowych Urzędu i przeznacza na wydatki majątkowe w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania. Przenosi się kwotę ze środków na obsługę długu i zwiększa się plan na zakup usług transportu zbiorowego oraz na pokrycie kosztów wynikających z udziału mieszkań komunalnych w kosztach Wspólnot. Wyodrębnia się również wynagrodzenie koordynatora projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Zielona Góra.

Na wniosek dyrektora ZEAO dokonuje się zmian między działami i w paragrafach zastrzeżonych do kompetencji Rady Miejskiej w ramach posiadanych limitów na wydatki.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się zmiany w planie finansowym jednostki, polegające na przeniesieniu kwot z paragrafu wydatków na wynagrodzenia do paragrafu zakupu usług za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Opracowała: Urszula Napierała