

**UCHWAŁA NR XIII/77/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 30 grudnia 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. 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 504.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 34.845.871,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 33.254.726,78 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.591.144,55 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 83.538,74 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące o 70.538,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 13.000,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 88.672,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 75.672,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 34.366.965,33 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące 31.746.506,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.620.458,42 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

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.

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
926			Kultura fizyczna	78 226,00	4 000,00	82 226,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 226,00	4 000,00	82 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 026,00	4 000,00	12 026,00
Razem:				34 840 737,33	5 134,00	34 845 871,33

BeSTia

WYDATKI 2015 R.

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 262 436,00	4 500,00	1 266 936,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	4 500,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	4 500,00	119 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 438,00	28 000,00	315 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 885,00	28 000,00	274 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 164,00	28 000,00	204 164,00
710			Działalność usługowa	1 632 811,20	0,00	1 632 811,20
	71095		Pozostała działalność	1 440 508,20	0,00	1 440 508,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 980,00	0,00	36 980,00
750			Administracja publiczna	4 202 927,85	- 20 000,00	4 182 927,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 430,00	- 1 468,74	275 961,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	- 1 468,74	217 031,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 736,00	- 7 000,00	349 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	- 7 000,00	14 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 042 094,30	- 11 531,26	3 030 563,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 421,00	276,76	1 712 697,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,19	715,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,79	476,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	466 596,55	0,00	466 596,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 790,00	2 125,00	33 915,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	375,00	5 985,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 593,55	- 2 125,00	8 468,55
		4309	Zakup usług pozostałych	1 869,45	- 375,00	1 494,45
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
851			Ochrona zdrowia	357 313,23	0,00	357 313,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 681,23	0,00	154 681,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 302,00	- 2 100,00	22 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 079,23	2 100,00	56 179,23
852			Pomoc społeczna	6 508 521,66	13 000,00	6 521 521,66
	85202		Domy pomocy społecznej	494 212,00	10 000,00	504 212,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 212,00	10 000,00	504 212,00
	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	471 197,00	13 000,00	484 197,00
	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	15 000,00	448 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 296,40	820,00	1 367 116,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 096,40	820,00	1 134 916,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 439,40	820,00	54 259,40
926		Kultura fizyczna	1 038 304,00	3 180,00	1 041 484,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 234,00	4 000,00	515 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 030,00	4 000,00	75 030,00
	92695	Pozostała działalność	364 012,00	- 820,00	363 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00	- 820,00	27 118,00
Razem:			34 361 831,33	5 134,00	34 366 965,33

BeSTia

FUNDUSZ SOŁECKI 2015

Dział	Rozdz.	Paragraf	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	32 426,73
			FS Będow	4 567,00
			FS Bródki	1 225,00
			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	3 065,00
			FS Bródki	275,00
			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	50 050,40
		FS Będow	4 651,00
		FS Bródki	2 300,00
		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	5 803,00
		FS Płoty	6 550,00
		FS Sudoł	4 706,00
		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	19 738,00
		FS Bródki	200,00
		FS Leśniów W.	7 100,00
		FS N-ce	0,00
		FS N-ów	7 118,00
		FS Płoty	5 000,00
		FS Sudoł	320,00
	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:			
bieżące			130 168,13
majątkowe			85 853,87

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 504.952,00 zł, z tego między innymi 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) oraz 4.000,00 z tytułu wpłaty towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na organizację imprezy tanecznej „Mikołajkowy Turniej Tańca”.

Wydatki budżetu zmniejsza się ogółem o 83.538,74 zł i zwiększa o 88.672,74 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. Zmniejsza się kwotę 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. Ponadto przenosi się w ramach posiadanych limitów środki na pokrycie kosztów w wysokości 6.150,00 zł związanych z wynagrodzeniem za kompleksowe przygotowanie dwóch wniosków aplikacyjnych do PROW na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Na wniosek przewodniczącej GKRPA zmienia się klasyfikację paragrafu wydatków z zakupu materiałów na zakup usług służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 2.100,00 zł.

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.

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu SM Miasta Czerwieńsk zmienia się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia między działami o kwotę 820,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację kolacji wigilijnej dla samotnych mieszkańców Gminy.

Opracowała: Urszula Napierała