

UCHWAŁA NR 0007.123.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, art. 214 pkt 1 i art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 i 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 191) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIII/82/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2016 wprowadza się zmiany.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2b) do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 57.691,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej o przychodach i rozchodach budżetu i ustala się wysokość przychodów w kwocie 360.558,00 zł oraz wysokość rozchodów budżetu w wysokości 418.249,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 278.249,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksła in blanco określonych w § 6 ust. 1 do kwoty 278.249,00 zł.

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

§ 8. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 10. 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, 1513, 1830, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.123.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.

DOCHODY 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 042,17	0,00	43 010,00	230 052,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	43 010,00	43 010,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 010,00	43 010,00
801			Oświata i wychowanie	866 519,89	0,00	17 677,00	884 196,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 459,89	0,00	17 677,00	49 136,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	579,89	0,00	2 157,00	2 736,89
		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	0,00	15 520,00	15 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	0,00	4 572,00	18 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 000,00	0,00	4 572,00	18 572,00
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	4 572,00	18 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 000,00	0,00	4 572,00	18 572,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 900,00	0,00	3 886,20	15 786,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	685,80	2 785,80
razem bieżące				37 459 973,32	0,00	65 259,00	37 525 232,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 768,65	0,00	4 572,00	732 340,65
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 175,00	-996 806,00	180 530,00	616 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 433 175,00	-996 806,00	0,00	436 369,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 433 175,00	-996 806,00	0,00	436 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 433 175,00	-996 806,00	0,00	436 369,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 433 175,00	-996 806,00	0,00	436 369,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	180 530,00	180 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 530,00	180 530,00
600			Transport i łączność	1 449 955,00	-296 954,00	0,00	1 153 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	1 153 001,00	0,00	0,00	1 153 001,00

		na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 428,00	-29 428,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 428,00	-29 428,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	268 526,00	-267 526,00	0,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 526,00	-267 526,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 200,00	-155 559,26	0,00	382 640,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 200,00	-155 559,26	0,00	382 640,74
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	526 000,00	-155 559,26	0,00	370 440,74
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	102 740,00	102 740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	0,00	0,00	102 740,00	102 740,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	102 740,00	102 740,00
		razem majątkowe	5 055 804,00	-1 449 319,26	283 270,00	3 889 754,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 220 650,00	-996 806,00	0,00	3 223 844,00
Ogółem:			42 515 777,32	-1 449 319,26	348 529,00	41 414 987,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 948 418,65	-996 806,00	4 572,00	3 956 184,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.123.2016

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 29 czerwca 2016 r.

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 742 552,76	- 1 649 156,76	2 093 396,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 428,00	- 29 428,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 428,00	- 29 428,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 242 829,76	- 2 033 829,76	209 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 007,76	- 11 007,76	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 052,00	- 535 052,00	154 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 806,00	- 996 806,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 964,00	- 490 964,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 355 295,00	414 101,00	1 769 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 101,00	414 101,00
710			Działalność usługowa	1 221 281,00	0,00	1 221 281,00
	71035		Cmentarze	189 900,00	0,00	189 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 398,00	4 001,00	437 399,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 700,00	4 001,00	243 701,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 001,00	4 001,00
801			Oświata i wychowanie	13 287 767,39	- 36 935,50	13 250 831,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 212 308,39	- 36 935,50	6 175 372,89
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 157,00	52 157,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	12 400,00	12 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 992,50	- 54 612,50	501 380,00
	80104		Przedszkola	2 674 534,00	0,00	2 674 534,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 214,00	0,00	754 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	4 572,00	18 572,00
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	4 572,00	18 572,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 886,20	3 886,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	685,80	685,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 677,91	152 923,00	3 724 600,91
	90095		Pozostała działalność	1 528 662,01	152 923,00	1 681 585,01
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	152 923,00	175 923,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 602,62	- 530,00	1 269 072,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 860,62	- 530,00	677 330,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 736,62	- 530,00	30 206,62
926			Kultura fizyczna	1 625 177,21	30 530,00	1 655 707,21
	92695		Pozostała działalność	536 598,21	30 530,00	567 128,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,28	- 530,00	11 317,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 204,47	30 000,00	80 204,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 880,46	530,00	98 410,46
Razem:				42 851 892,32	- 1 494 596,26	41 357 296,06

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 561 545,00	- 1 638 149,00	1 923 396,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 428,00	- 29 428,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 428,00	- 29 428,00	0,00
			Drogi powiatowe	29 428,00	- 29 428,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 176 822,00	- 2 022 822,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 052,00	- 535 052,00	154 000,00
			Przebudowa ul. Mostowej i Strumykowej w Płotach	535 052,00	- 535 052,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 806,00	- 996 806,00	0,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	603 000,00	- 603 000,00	0,00
			PROW modernizacja drogi nr 007222F obręb wsi Łężyca	393 806,00	- 393 806,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 964,00	- 490 964,00	0,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	297 000,00	- 297 000,00	0,00
			PROW modernizacja drogi nr 007222F obręb wsi Łężyca	193 964,00	- 193 964,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 355 295,00	414 101,00	1 769 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 101,00	414 101,00
			Drogi dojazdowe - obręb Czerwieńsk	0,00	209 010,00	209 010,00
			Drogi dojazdowe - obręb Leśniów Mały	0,00	194 083,24	194 083,24
			FS Leśniów M.	0,00	11 007,76	11 007,76
710			Działalność usługowa	320 700,00	0,00	320 700,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego	90 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 001,00	4 001,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 001,00	4 001,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 001,00	4 001,00
			Dotacja dla OSP Cz-sk	0,00	4 001,00	4 001,00
801			Oświata i wychowanie	573 992,50	- 54 612,50	519 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	555 992,50	- 54 612,50	501 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 992,50	- 54 612,50	501 380,00
			Budowa sali sportowej przy PSP w Cz-sku	528 992,50	- 54 612,50	474 380,00
926			Kultura fizyczna	760 047,93	30 530,00	790 577,93
	92695		Pozostała działalność	344 750,93	30 530,00	375 280,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 204,47	30 000,00	80 204,47
			FS Płoty	23 500,00	- 20 000,00	3 500,00
			Przystań rzeczna w Nietkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 880,46	530,00	98 410,46
			FS Zagórze	3 600,00	530,00	4 130,00
Razem:				7 400 196,43	- 1 658 230,50	5 741 965,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.123.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			360 558,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	278 249,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	82 309,00
Rozchody ogółem:			418 249,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	278 249,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.123.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.

FUNDUSZ SOLECKI w 2016 roku

Lp.	Solectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	13 662,31	13 662,31	0,00
2	Bródki	9 767,63	4 900,00	4 867,63
3	Dobrzęcin	10 385,83	3 800,00	6 585,83
4	Laski	22 904,47	10 500,00	12 404,47
5	Leśniów Mały	13 507,76	2 500,00	11 007,76
6	Leśniów Wielki	24 820,90	21 320,90	3 500,00
7	Nietkowice	26 335,50	8 335,50	18 000,00
8	Nietków	30 910,21	10 200,21	20 710,00
9	Płoty	30 910,21	27 410,21	3 500,00
10	Sudoł	11 127,68	2 827,68	8 300,00
11	Sycowice	14 589,62	3 689,62	10 900,00
12	Wysokie	10 138,55	1 588,55	8 550,00
13	Zagórze	10 385,83	6 255,83	4 130,00
	OGÓLEM	229 446,50	116 990,81	112 455,69

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.123.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 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		31 836,00
	92695		Pozostała działalność		31 836,00
		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 25 000,00
Razem dotacje celowe					47 792,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		832 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	640 000,00
	92116		Biblioteki		192 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	192 200,00
Razem dotacje podmiotowe					832 200,00
OGÓLEM					879 992,00

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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 001,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		4 001,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na współfinansowanie zakupu inwestycyjnego na zapewnienie gotowości bojowej jednostki przeciwpożarowej	4 001,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		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 ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00

801			Oświata i wychowanie		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		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 oświaty i wychowania	2 500,00
851			Ochrona zdrowia		5 500,00
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		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 promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna		11 000,00
	85295		Pozostała działalność		11 000,00
		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 pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	11 000,00
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		175 000,00
	92695		Pozostała działalność		175 000,00
		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	175 000,00
Razem dotacje celowe					259 001,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 279 029,00
	80101		Szkoły podstawowe		524 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	524 815,00
	80104		Przedszkola		754 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	754 214,00
Razem dotacje podmiotowe					1 279 029,00
OGÓLEM udzielone					2 418 022,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 111 229,00
dotacje celowe					306 793,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu, zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu oraz ustala się wynik budżetu.

Dochody budżetu – zmniejsza się o 1.449.319,26 zł i są to dochody majątkowe, w tym m. in. 996.806,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszenie planowanych wpływów ze środków o których mowa wyżej wynika z montażu finansowego oraz harmonogramu rzeczowo -finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu przy ulicy Zielonogórskiej w Czerwieńsku” (zmniejszenie planu o kwotę 603.000,00 zł z tyt. dofinansowania), która została ujęta w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. Rozliczenie finansowe z wykonawcą oraz z Instytucją Zarządzającą nastąpi do końca roku 2017. Ponadto z planu dochodów i wydatków oraz z wykazu przedsięwzięć do WPF 2016-2023 zdjęta została kwota planowanego w 2016 roku dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 393.806,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi nr 007222F w obrębie wsi Łężyca”. O 267.526,00 zł zmniejszono plan dochodów do planowanej inwestycji drogowej w ramach dotacji z budżetu państwa (tzw. „Schetynówka”), ponieważ modernizacja dróg planowanych (ul. Mostowa i Strumykowa w miejscowości Płoty) w ramach cyt. dotacji zostały objęte umową o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020, a ze względu na harmonogram finansowo-rzeczowy będą realizowane rzeczowo w roku 2016 a rozliczenie finansowe wraz z wykorzystaniem pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie środków unijnych nastąpi w roku 2017 i jej spłaty. W ramach dochodów majątkowych zmniejsza się wysokość wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 155.559,26 zł (tj. o ok.30% rocznej planowanej wartości sprzedaży), której nie udało się uzyskać w pierwszym półroczu pomimo ogłoszenia trzech przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o 65.259,00 zł , w tym m. in. 4.572,00 zł z tytułu realizacji projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Zielona Góra w ramach ZIT – integracja społeczna (refundacja); o 15.520,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na pokrycie kosztów letniego wypoczynku młodzieży w terminie 23 – 27 lipca br ., w której uczestniczyć będzie 30 osób , w tym 13 uczniów z Niemiec wraz z 2 opiekunami – jednostką realizującą jest PSP w Nietkowie.

Na podstawie podpisanych umów zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych przyznanych od Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 223.540,00 zł , z czego 180.530,00 zł przeznaczone jest na modernizację dróg dojazdowych w obrębie Czerwieńska i Leśniowa Małego a 43.010,00 zł na renowacje zbiornika wodnego w miejscowości Płoty.

Ponadto zwiększa się o 102.740,00 zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacji ujętej w Programie

Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018 przy realizacji projektu pn. „Budowa sali sportowej z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 2.290.450,26 zł, z tego wydatki bieżące o 143.587,76 zł, majątkowe o 2.146.862,50 zł oraz zwiększa się limit wydatków o 795.854,00 zł, z tego wydatki bieżące o 307.222,00 zł i majątkowe o 488.632,00 zł.

Zmniejszenie limitu na wydatki w tym majątkowe związane jest między innymi ze zmianą finansowej realizacji projektów i przedsięwzięć, o których mowa była wyżej wraz z zabezpieczeniem udziału własnego w realizacji tychże.

Na zwiększenie limitu wydatków złożyły się wydatki między innymi na zadania realizowane przy udziale dotacji z samorządu Województwa Lubuskiego – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Leśniowie Małym i Czerwieńsku.

Ponadto zwiększa się wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych – dla Ochotniczej Straży Pożarna w Czerwieńsku o kwotę 4.001,00 zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - silnika zaburtowego - przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostki OSP Czerwieńsk włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Koszt całkowity zakupu określono w wysokości 19.000,00 zł.

Planuje się również wydatek majątkowy w wysokości 50.000,00 zł na roboty związane z inwestycją realizowaną w ramach partnerstwa z Miastem Nowa Sól pn. „Przystanie rzeczne – Odra 2020” stanowiące koszt niekwalifikowalny w wyżej wymienionym projekcie.

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków poza wyżej wskazanymi dokonuje się na wniosek kierowników komórek merytorycznych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Na wniosek sołtysa wsi Będów, Leśniowa Małego oraz Zagórza i Płotów w ramach posiadanych limitów wydatków funduszy sołeckich, przenosi się między działami oraz paragrafami kwotę 32.067,76 zł, z tego 31.007,76 zł na udział finansowy przy realizacji zadań renowacji zbiornika wodnego w Płotach – 20.000,00 zł oraz 11.007,76 zł – modernizacja drogi dojazdowej w Leśniowie Małym.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu a także wynik budżetu. Po dokonanych zmianach ustala się budżet nadwyżkowy w wysokości 57.691,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów z lat ubiegłych.

Opracowała:

U. Napierała