

Projekt

z dnia 28 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 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 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i art. 215, art. 216 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchyla się zapis § 6 ust. 1 uchwały budżetowej nr XIII/82/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015 r. o ustaleniu limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2016, poz. 1579.

DOCHODY 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 800,00	0,00	192 026,00	492 826,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 800,00	0,00	192 026,00	492 826,00
			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
		0750	Wpływy 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	200 000,00	0,00	192 026,00	392 026,00
710			Działalność usługowa	663 370,65	-31 500,00	10 000,00	641 870,65
			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	579 606,65	-31 500,00	0,00	548 106,65
	71035		Cmentarze	28 900,00	0,00	10 000,00	38 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	28 900,00	0,00	10 000,00	38 900,00
	71095		Pozostała działalność	623 760,65	-31 500,00	0,00	592 260,65
			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	569 346,65	-31 500,00	0,00	537 846,65
		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	31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	309 588,00	-61 162,00	6 000,00	254 426,00
			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	165 662,00	-61 162,00	0,00	104 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 772,00	0,00	6 000,00	33 772,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 162,00	-61 162,00	0,00	3 000,00
			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	61 162,00	-61 162,00	0,00	0,00
		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	61 162,00	-61 162,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	14 305 254,00	0,00	254 351,98	14 559 605,98
		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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 484 898,00	0,00	254 351,98	6 739 249,98
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	0,00	254 351,98	1 104 351,98
758		Różne rozliczenia	9 666 060,75	0,00	14 000,00	9 680 060,75
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 476,75	0,00	14 000,00	102 476,75
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 001 923,35	0,00	31 131,45	1 033 054,80
		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	16 692,00	0,00	0,00	16 692,00
	80101	Szkoły podstawowe	104 106,07	0,00	1 046,45	105 152,52
		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	16 692,00	0,00	0,00	16 692,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 046,45	1 046,45
	80104	Przedszkola	498 238,00	0,00	20 000,00	518 238,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 958,00	0,00	20 000,00	53 958,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	7 760,00	7 760,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 760,00	7 760,00
	80195	Pozostała działalność	6 800,00	0,00	2 325,00	9 125,00
		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
	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	6 800,00	0,00	2 325,00	9 125,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	276,00	276,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	276,00	276,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	276,00	276,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 075,00	0,00	3 000,00	1 287 075,00
		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

	90002		Gospodarka odpadami	1 263 975,00	0,00	3 000,00	1 266 975,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,00	0,00	1 600,00	1 850,00
			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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250,00	0,00	1 600,00	1 850,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250,00	0,00	1 600,00	1 850,00
926			Kultura fizyczna	70 200,00	0,00	4 900,00	75 100,00
			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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 200,00	0,00	4 900,00	75 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
			bieżące	38 424 144,20	-92 662,00	517 285,43	38 848 767,63
			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	788 532,65	-92 662,00	0,00	695 870,65

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 153 001,00	0,00	29 428,00	1 182 429,00
			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	1 153 001,00	0,00	0,00	1 153 001,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	29 428,00	30 428,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	29 428,00	29 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 178,74	-130 000,00	0,00	196 178,74
			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	326 178,74	-130 000,00	0,00	196 178,74
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 978,74	-130 000,00	0,00	183 978,74
750			Administracja publiczna	282 498,00	0,00	61 162,00	343 660,00
			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	281 465,00	0,00	61 162,00	342 627,00
		75095	Pozostała działalność	281 465,00	0,00	61 162,00	342 627,00
			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	281 465,00	0,00	61 162,00	342 627,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	215 373,00	0,00	61 162,00	276 535,00
801			Oświata i wychowanie	119 576,00	-103 321,98	0,00	16 254,02
			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	119 576,00	-103 321,98	0,00	16 254,02
	80101		Szkoły podstawowe	119 576,00	-103 321,98	0,00	16 254,02
			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	119 576,00	-103 321,98	0,00	16 254,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	119 576,00	-103 321,98	0,00	16 254,02
926			Kultura fizyczna	117 630,00	-1 030,00	0,00	116 600,00
			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		Instytucje kultury fizycznej	117 630,00	-1 030,00	0,00	116 600,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 630,00	-1 030,00	0,00	116 600,00
majątkowe				3 818 230,74	-234 351,98	90 590,00	3 674 468,76
			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	3 167 263,00	-103 321,98	61 162,00	3 125 103,02
Ogółem:				42 242 374,94	-327 013,98	607 875,43	42 523 236,39
			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	3 955 795,65	-195 983,98	61 162,00	3 820 973,67

WYDATKI 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 657,94	- 4 700,00	346 957,94
	01008		Melioracje wodne	26 090,00	- 4 700,00	21 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 025,00	- 4 700,00	4 325,00
020			Leśnictwo	37 800,00	4 700,00	42 500,00
	02095		Pozostała działalność	37 800,00	4 700,00	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	4 700,00	42 500,00
600			Transport i łączność	2 143 744,00	278 028,00	2 421 772,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	20 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 000,00	262 028,00	471 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	232 600,00	386 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 725,04	18 725,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 702,96	10 702,96
	60095		Pozostała działalność	1 800 225,00	- 4 000,00	1 796 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 400,00	- 80 000,00	265 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	- 80 000,00	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	- 30 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 50 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	1 259 680,06	- 35 000,00	1 224 680,06
	71095		Pozostała działalność	965 260,06	- 35 000,00	930 260,06
		4307	Zakup usług pozostałych	486 908,00	- 31 500,00	455 408,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 349 686,00	- 20 000,00	4 329 686,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 650,00	0,00	366 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 200,00	20 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 041 560,97	- 20 000,00	3 021 560,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	- 10 000,00	30 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 059,00	- 5 000,00	7 059,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 050,00	- 5 000,00	27 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	435 276,43	0,00	435 276,43
		4307	Zakup usług pozostałych	61 162,00	- 61 162,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 793,00	- 10 793,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 373,00	61 162,00	276 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 007,00	10 793,00	48 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 399,00	0,00	437 399,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 701,00	0,00	243 701,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	1 722,00	1 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300,00	- 6 302,00	113 998,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 001,00	4 580,00	8 581,00
801			Oświata i wychowanie	13 341 755,35	- 18 868,55	13 322 886,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 122 311,07	- 8 953,55	6 113 357,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 109,00	- 10 000,00	3 202 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 858,85	1 046,45	110 905,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 453,00	121 555,62	505 008,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 576,00	- 103 321,98	16 254,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	- 18 233,64	2 868,36
	80104		Przedszkola	2 682 180,00	- 20 000,00	2 662 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 297,00	- 20 000,00	184 297,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 950,00	7 760,00	49 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 650,00	7 760,00	48 410,00
	80195		Pozostała działalność	98 506,00	2 325,00	100 831,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 615,00	2 115,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	710,00
852			Pomoc społeczna	11 728 021,26	123 900,00	11 851 921,26
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 924,00	39 000,00	86 924,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 924,00	39 000,00	86 924,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	4 500,00	22 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	4 500,00	22 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	42 445,00	22 000,00	64 445,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 445,00	22 000,00	64 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 520,00	44 400,00	550 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 900,00	40 000,00	348 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	3 800,00	52 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	600,00	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 500,00	14 000,00	115 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	12 000,00	98 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 258,00	10 000,00	850 258,00
	85401		Świetlice szkolne	622 604,00	10 000,00	632 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	10 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 124,91	16 302,00	3 721 426,91

	90002		Gospodarka odpadami	1 278 995,00	16 000,00	1 294 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 995,00	16 000,00	1 291 995,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 900,00	- 16 000,00	73 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 16 000,00	49 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 150,00	16 302,00	526 452,00
		4260	Zakup energii	187 647,00	16 302,00	203 949,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 992,62	1 600,00	1 286 592,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 250,62	1 600,00	694 850,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 356,62	1 600,00	31 956,62
926			Kultura fizyczna	1 388 138,21	4 900,00	1 393 038,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 584,00	4 900,00	512 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 680,00	4 900,00	63 580,00
Razem:				42 184 683,94	280 861,45	42 465 545,39

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 950 225,00	262 028,00	2 212 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 000,00	262 028,00	416 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	232 600,00	386 600,00
			Modernizacja nawierzchni dróg ul. Klonowa w Czerwiensku, ul. Letniej i Wiosennej w Płotach	154 000,00	232 600,00	386 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 725,04	18 725,04
			PROW 2014 - 2020 ul. Mostowa	0,00	18 725,04	18 725,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 702,96	10 702,96
			PROW 2014 - 2020 ul. Mostowa	0,00	10 702,96	10 702,96
750			Administracja publiczna	323 921,43	76 155,00	400 076,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 200,00	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Rada Miasta	0,00	4 200,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			GKiM Remont Ratusza	70 000,00	- 10 150,00	59 850,00
			Oprogramowanie wraz z wdrożeniem	0,00	10 150,00	10 150,00
	75095		Pozostała działalność	253 921,43	71 955,00	325 876,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 373,00	61 162,00	276 535,00
			RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	215 373,00	61 162,00	276 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 007,00	10 793,00	48 800,00
			RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	38 007,00	10 793,00	48 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 001,00	4 580,00	8 581,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 001,00	4 580,00	8 581,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 001,00	4 580,00	8 581,00
			Dotacja dla OSP Nietkowice	0,00	3 690,00	3 690,00
			Dotacja OSP Sycowice	0,00	890,00	890,00
801			Oświata i wychowanie	662 131,00	0,00	662 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	524 131,00	0,00	524 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 453,00	121 555,62	505 008,62
			PSP Czerwieńsk - rozwój bazy sportowej	356 453,00	121 555,62	478 008,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 576,00	- 103 321,98	16 254,02
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	119 576,00	- 103 321,98	16 254,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	- 18 233,64	2 868,36
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	21 102,00	- 18 233,64	2 868,36
Razem:				5 745 518,36	342 763,00	6 088 281,36

**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		29 000,00
	80110		Gimnazja		29 000,00
		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	29 000,00
926			Kultura fizyczna		36 300,00
	92695		Pozostała działalność		36 300,00
		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"	11 300,00
					25 000,00
Razem dotacje celowe					67 256,00
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
OGÓŁEM					899 456,00

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 zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 303,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 303,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja na zakupy bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Leśniowie Wielkim, Nietkowicach i Sycowicach	1 722,00
		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 OSP Czerwieńsk, osp Leśniów Wielki, OSP Nietkowice i OSP Sycowice	8 581,00
	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					265 303,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 279 029,00
	80101		Szkoły podstawowe		469 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	469 815,00
	80104		Przedszkola		809 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	809 214,00
Razem dotacje podmiotowe					1 279 029,00
OGÓŁEM					1 544 332,00
OGÓŁEM udzielone					2 443 788,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 111 229,00
dotacje celowe					332 559,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem, plan zmniejsza się o 327.013,98 zł i zwiększa o 607.875,43 zł.

Dochody bieżące zmniejsza się o 92.662,00 zł i zwiększa o 517.285,43 zł.

Zmniejszenie planu dochodów dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym między innymi o 31.500,00 zł z tytułu rezygnacji z realizacji projektu pn. „Program rewitalizacji dla Gminy Czerwieńsk na lata 2016-2022” oraz o 61.162,00 zł zmniejsza się dochody bieżące i zwiększa dochody majątkowe na dofinansowanie realizacji zadania objętego umową w ramach RPO 2014-2020 pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego” zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Instytucję Zarządzającą.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy dostosowania planu dochodów do kwot wykonanych dochodów, w tym m.in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 192.026,00 zł, o 254.351,98 zł z wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, o 34.000,00 zł przypisuje się plan do zrealizowanych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zwiększenia planu do otrzymanych wielkości dochodów angażuje się na pokrycie wydatków zwiększonych.

Dochody majątkowe zmniejsza się o 234.351,98 zł i zwiększa o 90.590,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy między innymi skorygowania planu o 130.000,00 zł z tytułu planowanych do uzyskania wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości oraz o 103.321,98 zł zmniejsza się planowane wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach RPO 2014-2020 pn.: „PSP w Czerwieńsku -poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej”; środki planowane w roku 2016 przenosi się na rok 2017.

Zwiększa się o natomiast poza wyżej wskazanymi o 29.428,00 zł dochody z dotacji celowej jako pomoc finansową od Powiatu Zielonogórskiego na wydatki związane z przebudową skrzyżowania w drodze powiatowej nr 1176F z drogami gminnymi o nazwie ul. Mostowa i Strumykowa w Płotach, które są objęte umową na realizację zadania pn.: „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ulicy Mostowej w Płotach” realizowanej przy współudziale środków z budżetu UE w ramach PROW 2014-2020.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 413.962,62 zł, z tego wydatki bieżące o 282.257,00 zł i majątkowe o 131.705,62 zł oraz zwiększa się wydatki ogółem o 694.824,07 zł, z tego bieżące o 220.355,45 zł a majątkowe o 474.468,62 zł.

Zwiększa się między innymi wydatki na dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów

publicznych - dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Leśniowie Wielkim, Nietkowicach i Sycowicach o kwotę 6.302,00 zł na współfinansowanie zakupów inwestycyjnych i bieżących kosztów utrzymania gotowości bojowej tych jednostek. Jednostki te otrzymają dotację od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pod warunkiem otrzymania z Gminy dotacji na wkład własny.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn.: „PSP Czerwieńsk– rozwój bazy sportowej” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i ustala się limit wydatków na kwotę 505.453,00 zł.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się o 123.900,00 zł limity wydatków, w tym na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, rodzinach zastępczych oraz zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników Ośrodka pomocy społecznej.

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków poza wyżej wskazanymi dokonuje się na wniosek kierowników referatów merytorycznych Urzędu i kierowników jednostek budżetowych.

Opracowała: Urszula Napierała