

**Projekt**

z dnia 26 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017**

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.<sup>1)</sup>), oraz art. 212, 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 z późn. zm.<sup>2)</sup>) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.164.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017 wprowadza się zmiany.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2016, poz. 1579, 1948; z 2017 poz. 730.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2016 , poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

## RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

## DOCHODY 2017

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 293,57</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>224 293,56</b>
			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
	01095		Pozostała działalność	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>500 030,00</b>
			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	500 000,00	0,00	30,00	500 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>52 771,00</b>
			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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			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	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 817 171,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 827 171,01</b>
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 318 800,00	0,00	10 000,00	5 328 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	0,00	10 000,00	19 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>829 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	<b>829 609,00</b>
			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	8 500,00	0,00	200,00	8 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	444 044,00	0,00	11,00	444 055,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	11,00	11,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 311 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 331 880,00</b>
			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	1 291 780,00	0,00	20 000,00	1 311 780,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059,00</b>	<b>71 259,00</b>
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00
			<b>bieżące</b>	<b>38 848 303,91</b>	<b>-0,01</b>	<b>33 500,00</b>	<b>38 881 803,90</b>
			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	117 083,91	0,00	0,00	117 083,91
<b>majątkowe</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 995 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 003 988,00</b>
			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	2 729 278,00	0,00	8 500,00	2 737 778,00
	60095		Pozostała działalność	2 729 278,00	0,00	8 500,00	2 737 778,00
			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	2 729 278,00	0,00	8 500,00	2 737 778,00
		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	2 729 278,00	0,00	8 500,00	2 737 778,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		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	350 000,00	350 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>10 475 119,75</b>	<b>0,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>10 833 619,75</b>
			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	8 770 004,75	0,00	8 500,00	8 778 504,75
			<b>Ogółem:</b>	<b>49 323 423,66</b>	<b>-0,01</b>	<b>392 000,00</b>	<b>49 715 423,65</b>
			<b>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</b>	<b>8 887 088,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 895 588,66</b>

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
	01095		Pozostała działalność	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
			<b>Ogółem:</b>	<b>10 578 554,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 578 554,98</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

**WYDATKI 2017**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>291 793,57</b>	<b>- 0,01</b>	<b>291 793,56</b>
	01095		Pozostała działalność	233 293,57	- 0,01	233 293,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,02	- 0,01	1 465,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 867 574,16</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 877 574,16</b>
	60095		Pozostała działalność	3 221 696,00	10 000,00	3 231 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 641,00	8 500,00	2 723 141,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 055,00	1 500,00	480 555,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 775 345,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 787 345,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 682,00	12 000,00	251 682,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	12 000,00	132 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>366 263,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>716 263,00</b>
	85195		Pozostała działalność	199 475,00	350 000,00	549 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	350 000,00	364 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 786 699,70</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 806 699,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 304 800,00	20 000,00	1 324 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 800,00	20 000,00	1 321 800,00
<b>Razem:</b>				<b>50 690 793,66</b>	<b>391 999,99</b>	<b>51 082 793,65</b>

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 293,57</b>	<b>- 0,01</b>	<b>224 293,56</b>
	01095		Pozostała działalność	224 293,57	- 0,01	224 293,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,02	- 0,01	465,01
<b>Razem:</b>				<b>10 578 554,99</b>	<b>- 0,01</b>	<b>10 578 554,98</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 647 869,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 657 869,00</b>
	60095		Pozostała działalność	3 193 696,00	10 000,00	3 203 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 641,00	8 500,00	2 723 141,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	2 714 641,00	8 500,00	2 723 141,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 055,00	1 500,00	480 555,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	479 055,00	1 500,00	480 555,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>364 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	350 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	350 000,00	364 000,00
			Centrum Rehabilitacji - przyłącze energetyczne	14 000,00	350 000,00	364 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 432 157,49</b>	<b>360 000,00</b>	<b>14 792 157,49</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem, plan zmniejsza się o 0,01 zł i zwiększa o 392.000,00 zł.

Dochody bieżące zmniejsza się o 0,01 zł na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o 33.500,00 zł, z tego o 20.000,00 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji azbestu i o 13.500,00 zł zwiększa się plan dochodów nieprzypisanych, do wysokości ich realizacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach w wysokości 12.000,00 zł oraz 1.500,00 zł na udział własny w kosztach kwalifikowalnych usług przygotowawczych dla inwestycji realizowanej w ramach ZIT – RPO – L 2020 „Infrastruktura rowerowa”.

Dochody majątkowe zwiększa o 358.500,00 zł. Źródłem zmian dochodów majątkowych jest między innymi dotacja celowa z budżetu Województwa Lubuskiego na zadania własne w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Centrum Rehabilitacji – Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji” oraz 8 500,00 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 przedsięwzięcia realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w związku z uznaniem przez IZ wydatków na usługi przygotowawcze do kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego w ramach ZIT pn. RPO 2020 – „Infrastruktura rowerowa”.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 0,01 zł i są to wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone administracji publicznej oraz zwiększa się wydatki ogółem o 392.000,00 zł, z tego bieżące o 32.000,00 zł a majątkowe o 360.000,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia planu o 32.000,00 zł, w tym o 20.000,00 zł na koszty usuwania azbestu i 12.000,00 zł na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, o których mowa była wyżej.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa plan o 360.000,00 zł, z tego na przedsięwzięciach objętych umowami w ramach ZIT: RPO 2020 – „Infrastruktura rowerowa” o kwotę łączną 10.000,00 zł oraz o 350.000,00 zł zwiększa się plan na pokrycie wydatków inwestycyjnych roku 2017 związanych z

przedsięwzięciem pn. „Centrum Rehabilitacji – Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji” w Czerwieńsku.

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków wyżej wskazanymi dokonuje się na wniosek kierowników referatów merytorycznych Urzędu i kierowników jednostek budżetowych - Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku.

Opracowała:

Urszula Napierała