

Projekt

z dnia 25 października 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 2017 r., poz. 1875), 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 z późn. zm.¹⁾) – **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 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 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 166.788,00 zł oraz wydatki w wysokości 171.948,00 zł, z tego:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 159.148,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu w wysokości 42.529,12 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o wysokości środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2016 , poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2017 r.

DOCHODY 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	209 468,91	-3 650,00	0,00	205 818,91
			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	71 616,91	0,00	0,00	71 616,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	-1 250,00	0,00	39 750,00
			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	1 300,00	-1 250,00	0,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	14 844,00	-2 400,00	0,00	12 444,00
			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	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	-2 400,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650,00	-500,00	0,00	2 150,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 189 574,72	0,00	600,00	15 190 174,72
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 429 057,00	0,00	600,00	2 429 657,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00	600,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	889 874,80	0,00	4 615,84	894 490,64
			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	55 047,80	0,00	4 615,84	59 663,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	4 615,84	9 615,84
926			Kultura fizyczna	72 759,00	0,00	2 032,00	74 791,00

		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	70 500,00	0,00	2 032,00	72 532,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	2 032,00	2 332,00
bieżące razem:			39 641 804,57	-4 150,00	7 247,84	39 644 902,41
		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	117 083,91	0,00	0,00	117 083,91

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	2 984 191,00	0,00	176 566,30	3 160 757,30
		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	544 839,00	0,00	176 566,30	721 405,30
	80101	Szkoły podstawowe	2 984 191,00	0,00	176 566,30	3 160 757,30
		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	544 839,00	0,00	176 566,30	721 405,30
	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	544 839,00	0,00	176 566,30	721 405,30
926		Kultura fizyczna	436 615,00	-6 173,30	0,00	430 441,70
		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	436 615,00	-6 173,30	0,00	430 441,70
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 615,00	-6 173,30	0,00	430 441,70
majątkowe razem:			12 666 254,26	-6 173,30	176 566,30	12 836 647,26
		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	8 778 040,75	0,00	176 566,30	8 954 607,05
Ogółem:			52 308 058,83	-10 323,30	183 814,14	52 481 549,67
		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	8 895 124,66	0,00	176 566,30	9 071 690,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2017 r.

WYDATKI 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 793,56	- 4 356,00	287 437,56
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	- 4 356,00	10 644,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	- 4 356,00	10 644,00
600			Transport i łączność	6 343 113,16	18 000,00	6 361 113,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	18 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	18 000,00	138 000,00
710			Działalność usługowa	808 186,00	24 000,00	832 186,00
	71035		Cmentarze	452 500,00	24 000,00	476 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	24 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	5 159 010,91	- 28 157,00	5 130 853,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 902,31	- 11 157,00	3 020 745,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	- 5 000,00	8 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 6 157,00	13 843,00
	75095		Pozostała działalność	867 915,00	- 17 000,00	850 915,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	- 17 000,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 720,00	- 1 000,00	439 720,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	30 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 473 701,80	4 615,84	15 478 317,64
	80101		Szkoły podstawowe	9 065 828,80	- 23 384,16	9 042 444,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 954,00	- 40 000,00	349 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 033,80	5 500,00	104 533,80
		4270	Zakup usług remontowych	30 447,35	4 615,84	35 063,19
		4300	Zakup usług pozostałych	55 828,65	6 500,00	62 328,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 227,00	- 207 725,10	2 864 501,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 839,00	176 566,30	721 405,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 148,00	31 158,80	127 306,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 429,00	7 000,00	300 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 508,00	6 000,00	181 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	1 000,00	49 500,00
	80110		Gimnazja	2 025 497,00	1 000,00	2 026 497,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 766,00	1 000,00	24 766,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 594,00	15 000,00	288 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	583,00	10 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 935,00	15 423,00	220 358,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 230,00	- 1 006,00	4 224,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 582,00	5 000,00	296 582,00
		4220	Zakup środków żywności	171 900,00	5 000,00	176 900,00
	80195		Pozostała działalność	119 470,00	0,00	119 470,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 399,00	2 899,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	- 528,55	2 386,45
		4303	Zakup usług pozostałych	9 250,00	- 870,45	8 379,55
851			Ochrona zdrowia	716 263,00	6 750,00	723 013,00
	85195		Pozostała działalność	544 315,00	6 750,00	551 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	2 700,00	14 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	- 370,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	- 1 000,00	1 830,00
		4260	Zakup energii	47 850,00	- 1 000,00	46 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 940,00	- 100,00	22 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 130,00	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	- 350,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 766 528,30	30 000,00	2 796 528,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	30 000,00	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	30 000,00	131 200,00
855			Rodzina	10 482 566,00	60 000,00	10 542 566,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	32 000,00	92 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 000,00	92 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	28 000,00	108 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	28 000,00	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 803 865,08	- 18 120,83	5 785 744,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	- 3 000,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 353,00	- 24 000,00	482 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 24 000,00	136 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 815 892,08	8 879,17	3 824 771,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	- 400,00	9 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 048,98	9 790,61	41 839,59
		4300	Zakup usług pozostałych	153 992,10	- 511,44	153 480,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 607,41	60 854,00	2 067 461,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 697,41	61 356,00	850 053,41

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	60 000,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00	767,00	3 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 346,66	- 278,00	18 068,66
		4260	Zakup energii	22 878,00	- 489,00	22 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 043,00	1 356,00	17 399,00
	92195		Pozostała działalność	983 673,00	- 502,00	983 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 502,00	998,00
926			Kultura fizyczna	1 528 292,49	- 9 095,17	1 519 197,32
	92601		Obiekty sportowe	632 128,00	- 3 750,00	628 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 700,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	- 1 200,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00	3 000,00	18 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 448,00	- 6 050,00	18 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 3 000,00	900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	519 908,00	- 968,00	518 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 734,00	19 300,00	233 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	6 600,00	38 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00	270,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 660,00	- 7 968,00	52 692,00
		4260	Zakup energii	95 680,00	- 10 000,00	85 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 460,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 8 210,00	40 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	376 256,49	- 4 377,17	371 879,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 722,83	11 322,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 006,49	- 6 100,00	88 906,49
Razem:				53 675 428,83	173 490,84	53 848 919,67

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	508 631,00	24 000,00	532 631,00
	71035		Cmentarze	316 000,00	24 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	24 000,00	340 000,00
			Inwentaryzacja cmentarzy komunalnych	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 731 214,00	0,00	3 731 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 713 214,00	0,00	3 713 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 227,00	- 207 725,10	2 864 501,90
			PSP Czerwieńsk - rozwój bazy sportowej	1 323 075,00	- 207 725,10	1 115 349,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 839,00	176 566,30	721 405,30
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	544 839,00	176 566,30	721 405,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 148,00	31 158,80	127 306,80
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	96 148,00	31 158,80	127 306,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 558,00	- 24 000,00	3 719 558,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	- 24 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 24 000,00	136 000,00
			GKiM - nowe punkty świetlne	160 000,00	- 24 000,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 716,00	1 356,00	1 017 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 043,00	1 356,00	35 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 043,00	1 356,00	17 399,00
			Świetlica Wiejska Sycowice - dokumentacja	0,00	1 356,00	1 356,00
926			Kultura fizyczna	593 626,49	- 6 100,00	587 526,49
	92695		Pozostała działalność	131 306,49	- 6 100,00	125 206,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 006,49	- 6 100,00	88 906,49
			SM Czerwieńsk	20 000,00	- 6 100,00	13 900,00
Razem:				16 967 297,49	- 4 744,00	16 962 553,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	14 383,24	2 383,24	12 000,00
2	Bródki	10 278,43	4 128,43	6 150,00
3	Dobrzęcin	10 968,04	3 950,00	7 018,04
4	Laski	24 563,16	11 563,16	13 000,00
5	Leśniów Mały	14 547,43	14 547,43	0,00
6	Leśniów Wielki	26 894,69	26 894,69	0,00
7	Nietkowice	28 109,71	14 109,71	14 000,00
8	Nietków	32 838,45	9 000,00	23 838,45
9	Płoty	32 838,45	13 038,45	19 800,00
10	Sudoł	12 150,23	4 650,23	7 500,00
11	Sycowice	15 269,88	2 726,88	12 543,00
12	Wysokie	10 771,01	10 771,01	0,00
13	Zagórze	11 394,94	5 394,94	6 000,00
	OGÓLEM	245 007,66	123 158,17	121 849,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje celowe						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan	
600			Transport i łączność			929 520,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			29 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi DW 281 w Pomorsku"	29 520,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Gm. Nowogród Bobrzański na przebudowę dróg gminnych	900 000,00	
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			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					979 820,00	
Dotacje podmiotowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			893 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	700 000,00	
	92116		Biblioteki			193 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	193 000,00	
Razem dotacje podmiotowe					893 000,00	
OGÓŁEM					1 872 820,00	

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		6 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
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				265 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	1 404 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	349 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach 349 954,00
	80104		Przedszkola	1 055 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach 1 055 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 404 954,00
OGÓŁEM				1 669 954,00
OGÓŁEM UDZIELONE				3 542 774,00
z tego:				
dotacje podmiotowe				2 297 954,00
dotacje celowe				1 244 820,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem plan zmniejsza się o 10.323,30 zł i zwiększa o 183.814,14 zł.

Dochody bieżące zmniejsza się o 4.150,00 zł do wielkości możliwych do uzyskania dochodów z tytułu pozostałych odsetek oraz z wpływów z różnych dochodów. Zwiększa się natomiast plan o 7.247,84 zł na wniosek kierowników jednostek budżetowych (Hala Sportowa, CUW) z tytułu uzyskanych dochodów z nowych źródeł, w tym między innymi o 4.615,84 zł od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w SP w Nietkowie z przeznaczeniem na wymianę i remont uszkodzonych elementów mienia – zakup i wymianę rynien i naprawę instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

Dochody majątkowe zmniejsza się o 6.173,30 zł z tytułu planowanej dotacji z państwowych funduszy celowych na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku” i zwiększa o 176.566,30 zł z tytułu dotacji i środków 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, należnych z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegającej na budowie nowoczesnych pracowni: matematycznej, przyrodniczej, Szkolnego Centrum Multimedialnego” objętego umową o dofinansowanie w ramach RPO – Lubuskie 2020.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 363.084,15 zł i zwiększa się o 536.574,99 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia w ramach posiadanych limitów wydatków o kwotę 125.259,05 zł, w tym między innymi: dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach o kwotę 40.000,00 zł i na wniosek dyrektorów publicznych jednostek oświatowych zwiększa się między innymi limity wydatków na bieżące wydatki (wynagrodzenia i pochodne, usługi transportowe, zakup żywności) w szkołach podstawowych, 12.007,61 zł na wniosek Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk przeznaczają się na zakup koszy na śmieci, ławek oraz kostki brukowej. Na wniosek kierownika Hali Sportowej „Lubuszanka” w ramach posiadanych limitów na wydatki dokonuje się zmian między działami 851 i 926 o kwotę 36.620,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Zwiększa się limity w wydatkach bieżących ogółem o kwotę 303.493,89 zł. Poza wyżej wymienionymi, zmiany dotyczą między innymi zwiększenia planu na wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym o kwotę 18.000,00 zł, na obsługę długu publicznego o kwotę 30.000,00 zł oraz na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 90.000,0 zł, w tym o 30.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek sprawujących opiekę nad podopiecznymi Ośrodka, o 32.000,00 zł na zadania własne zakupu usług w zakresie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych i o 28.000,00 zł na odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto na wniosek Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury zwiększa się dotację podmiotową dla MGOK o kwotę 60.000,00 zł, na pokrycie m. in. kosztów realizacji dwóch programów współfinansowanych ze środków UE objętych umową o dofinansowanie; refundacja poniesionych kosztów w wysokości ok. 65 % nastąpi w roku 2018. Na wniosek sołtysa Samorządu Mieszkańców wsi Płoty w

ramach posiadanych limitów w ramach FS przenosi się kwotę 3.128,44 zł między działami na zakup sprzętu sportowego, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Płoty.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan o 237.825,10 zł i zwiększa o 233.081,10 zł;

O kwotę 207.725,10 zł zmniejsza się plan na wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku” i jednocześnie zwiększa się plan o tę samą kwotę na zadaniu objętym umową o dofinansowanie w ramach RPO – Lubuskie 2020 pn. „Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegającej na budowie nowoczesnych pracowni: matematycznej, przyrodniczej, Szkolnego Centrum Multimedialnego”. Ponadto plan na kwotę 24.000,00 zł przenosi się między działami (z działu 900 do działu 710) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu i wykonaniu inwentaryzacji cmentarzy komunalnych wraz z zakupem oprogramowania. O kwotę 1.356,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe na uzupełnienie kwoty limitu wydatków za opracowanie dokumentacji Świątlicy Wiejskiej w Sycowicach.

Opracowała:

Urszula Napierała