

UCHWAŁA NR 0007.239.2017
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – **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 do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2017 poz. 2232.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.239.2017

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
020			Leśnictwo	6 000,00	-2 530,00	0,00	3 470,00
			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
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	-2 530,00	0,00	3 470,00
		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	6 000,00	-2 530,00	0,00	3 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 030,00	-14 298,00	0,00	485 732,00
			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	500 030,00	-14 298,00	0,00	485 732,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-13 000,00	0,00	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-1 298,00	0,00	8 702,00
710			Działalność usługowa	52 771,00	-2 000,00	7 623,00	58 394,00
			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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00	0,00	403,00	2 603,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	0,00	403,00	2 603,00
	71035		Cmentarze	38 311,00	0,00	7 220,00	45 531,00
		0830	Wpływy z usług	38 311,00	0,00	7 220,00	45 531,00
	71095		Pozostała działalność	12 260,00	-2 000,00	0,00	10 260,00
			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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	235 561,91	-5 875,00	5 700,00	235 386,91
			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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325,00	-325,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	-325,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 750,00	-5 000,00	3 200,00	43 950,00
			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	11 300,00	-5 000,00	0,00	6 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 400,00	0,00	3 200,00	37 600,00
	75095		Pozostała działalność	12 444,00	-550,00	2 500,00	14 394,00

			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
		0830	Wpływy z usług	300,00	-250,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 480,00	0,00	2 500,00	5 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150,00	-800,00	0,00	1 350,00
			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	500,00	-400,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-400,00	0,00	100,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1 650,00	-400,00	0,00	1 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	-400,00	0,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 265 263,72	-223 700,00	253 880,00	15 295 443,72
			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
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	736,00	0,00	240,00	976,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	736,00	0,00	240,00	976,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 328 800,00	-200 000,00	249 400,00	5 378 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 990 000,00	0,00	159 000,00	4 149 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	0,00	300,00	58 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	0,00	12 300,00	312 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00	-200 000,00	0,00	760 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	2 800,00	3 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	100,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	0,00	74 900,00	94 400,00
		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	2 429 657,00	-23 700,00	300,00	2 406 257,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	-6 700,00	0,00	5 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	-3 000,00	0,00	6 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-14 000,00	0,00	16 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 527,01	0,00	3 940,00	327 467,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 689,00	0,00	3 940,00	84 629,00
758			Różne rozliczenia	9 360 933,78	-18 000,00	0,00	9 342 933,78
			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	48 135,78	-18 000,00	0,00	30 135,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-18 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 053 005,29	0,00	1 500,00	1 054 505,29
			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

	80104		Przedszkola	444 255,00	0,00	1 500,00	445 755,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				40 617 552,46	-267 203,00	268 703,00	40 619 052,46
			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							
majątkowe razem:				12 841 647,26	0,00	0,00	12 841 647,26
			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	8 954 607,05	0,00	0,00	8 954 607,05
Ogółem:				53 459 199,72	-267 203,00	268 703,00	53 460 699,72
			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	9 071 690,96	0,00	0,00	9 071 690,96

WYDATKI 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 137 741,91	- 29 775,00	5 107 966,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 027 490,31	- 18 427,00	3 009 063,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 93,00	8 907,00
		4260	Zakup energii	76 527,00	- 8 400,00	68 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 512,00	- 638,00	22 874,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 640,00	- 4 204,00	44 436,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 784,14	308,00	27 092,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 860,00	- 11 348,00	544 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	- 785,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 082,00	- 8 500,00	376 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	- 1 654,00	69 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 246,00	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 195,72	- 560,00	12 635,72
		4300	Zakup usług pozostałych	28 564,00	560,00	29 124,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 163,00	437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 720,00	0,00	439 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 200,00	0,00	231 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 525,10	1 600,00	106 125,10
		4260	Zakup energii	36 300,00	- 1 600,00	34 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 855,00	- 30,00	4 825,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 855,00	- 30,00	4 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 30,00	970,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	30,00	430 030,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	30,00	430 030,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	30,00	430 030,00
801			Oświata i wychowanie	15 680 071,29	36 974,00	15 717 045,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 188 046,07	5 050,00	9 193 096,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 530,27	4 550,00	122 080,27

	4260	Zakup energii	212 985,00	500,00	213 485,00
80104		Przedszkola	2 789 847,00	19 864,00	2 809 711,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	18 427,00	188 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	- 63,00	42 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 225,66	- 1 942,00	1 066 283,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 219,00	1 942,00	207 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 473,00	1 500,00	37 973,00
80110		Gimnazja	2 051 878,29	- 832,00	2 051 046,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 370,00	- 52,00	81 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 409,00	- 1 600,00	1 309 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 800,00	820,00	249 620,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 746,00	7 000,00	295 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 622,00	7 000,00	224 622,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 438,00	6 350,00	324 788,00
	4220	Zakup środków żywności	196 179,00	6 646,00	202 825,00
	4260	Zakup energii	2 650,00	- 296,00	2 354,00
80195		Pozostała działalność	118 048,00	- 458,00	117 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	- 458,00	127,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	826 587,00	- 5 699,00	820 888,00
	85401	Świetlice szkolne	644 468,00	- 2 699,00	641 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	- 299,00	31 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 636,00	- 1 830,00	446 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 550,00	- 206,00	87 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 704,00	- 182,00	9 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 318,00	- 182,00	23 136,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 119,00	- 3 000,00	179 119,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	182 119,00	- 3 000,00	179 119,00
Razem:			54 826 569,72	1 500,00	54 828 069,72

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu.

Dochody bieżące budżetu zwiększa się plan o 1.500,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z nowych źródeł - tu od ubezpieczyciela w związku z zawartą umową na realizację programu prewencji w Przedszkolu Publicznym w Czerwieńsku na zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto zmniejsza się i zwiększa plan do wykonania kasowego lub przewidywanego i możliwego do uzyskania poziomu dochodów ze względu na źródło ich uzyskania.

W wydatkach bieżących przenosi się kwotę 30,00 zł między działami z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zapłatę odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków unijnych związanych z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „ Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym – ul. Zielonogórska w Czerwieńsku” realizowanego przy udziale środków z UE w ramach PROW 2014-2020. Rozliczenie operacji pod względem finansowym a tym samym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie przewidywane było do końca listopada bieżącego roku.

Ponadto w ramach posiadanych limitów wydatków przenosi się między działami kwotę 18.427,00 zł na zabezpieczenie rozliczenia z Miastem Zielona Góra za m-c listopad i grudzień z tytułu wpłat na pokrycie kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Czerwieńsk w przedszkolach na terenie Miasta Zielona Góra.

Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie finansowym tych jednostek. Zmiany dokonywane są między działami (750, 801,854) w granicach posiadanych limitów wydatków.

Opracowała:

Urszula Napierała