

UCHWAŁA NR 0007.83.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216 oraz art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2019 wprowadza się zmiany.

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

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 52 473 934,31 zł, z tego:

1) dochody bieżące 47 458 164,65 zł,

2) dochody majątkowe 5 015 769,66 zł.

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

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 52 302 360,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 44 662 814,14 zł,

2) wydatki majątkowe 7 639 546,17 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649.

DOCHODY 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 900 660,00	-80 000,00	0,00	18 820 660,00
			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	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	6 412 573,00	-80 000,00	0,00	6 332 573,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	-80 000,00	0,00	690 000,00
801			Oświata i wychowanie	976 480,45	0,00	3 883,00	980 363,45
			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	22 550,00	0,00	3 883,00	26 433,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 883,00	3 883,00
bieżące razem:				47 534 281,65	-80 000,00	3 883,00	47 458 164,65
			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	472 010,53	0,00	0,00	472 010,53
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	364 967,00	0,00	1 329 761,00	1 694 728,00
			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	284 967,00	0,00	0,00	284 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	364 967,00	0,00	1 329 761,00	1 694 728,00
			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	284 967,00	0,00	0,00	284 967,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 329 761,00	1 329 761,00
majątkowe razem:				3 686 008,66	0,00	1 329 761,00	5 015 769,66

	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	2 660 176,00	0,00	0,00	2 660 176,00
Ogółem:		51 220 290,31	-80 000,00	1 333 644,00	52 473 934,31
	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	3 132 186,53	0,00	0,00	3 132 186,53

WYDATKI 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 798 822,40	119 950,00	1 918 772,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 787,00	100 000,00	1 242 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 947,00	100 000,00	977 947,00
	60095		Pozostała działalność	469 391,40	19 950,00	489 341,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 950,00	19 950,00
750			Administracja publiczna	5 337 737,29	50 000,00	5 387 737,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 765,29	50 000,00	3 636 765,29
		4300	Zakup usług pozostałych	203 279,00	50 000,00	253 279,00
801			Oświata i wychowanie	18 301 314,34	1 027 408,00	19 328 722,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 818 737,88	827 658,00	10 646 395,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 400,00	-50 000,00	379 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 849,00	44 000,00	257 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 552,00	300 000,00	4 063 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 181,00	40 000,00	790 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 500,00	2 000,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 527,87	3 883,00	131 410,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 537,00	487 775,00	3 738 312,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 271,00	21 750,00	396 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 140,00	1 750,00	19 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 036,00	20 000,00	267 036,00
	80104		Przedszkola	3 451 525,01	88 000,00	3 539 525,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 324 595,00	-150 000,00	1 174 595,00
		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	293 519,01	150 000,00	443 519,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 830,00	58 000,00	1 257 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 024 267,88	52 000,00	1 076 267,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,13	5 000,00	45 600,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 535,27	45 000,00	726 535,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 320,60	2 000,00	13 320,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 982,00	38 000,00	582 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	35 000,00	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 167,00	3 000,00	31 167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	919 610,00	-8 400,00	911 210,00
	85401		Świetlice szkolne	828 860,00	-8 400,00	820 460,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 200,00	-8 400,00	569 800,00
855			Rodzina	11 717 789,00	8 400,00	11 726 189,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	454 899,00	8 400,00	463 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 739,00	7 000,00	45 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,56	1 200,00	9 253,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,00	200,00	1 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 156,08	36 236,00	3 337 392,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 511,99	36 236,00	539 747,99
		4260	Zakup energii	239 078,99	36 236,00	275 314,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 136 808,28	100 000,00	2 236 808,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 076,28	100 000,00	1 980 076,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 000,00	100 000,00	694 000,00
926			Kultura fizyczna	1 158 609,16	-79 950,00	1 078 659,16
	92695		Pozostała działalność	444 543,16	-79 950,00	364 593,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 994,71	-79 950,00	137 044,71
Razem:				51 048 716,31	1 253 644,00	52 302 360,31

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 371 413,00	119 950,00	1 491 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	935 647,00	100 000,00	1 035 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 947,00	100 000,00	977 947,00
			Przebudowa drogi nr 001300Fw m. Nietków	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	435 766,00	19 950,00	455 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 950,00	19 950,00
			SM Czerwieńsk - budowa ciągu pieszego ul. Składowa	0,00	19 950,00	19 950,00
801			Oświata i wychowanie	3 250 537,00	487 775,00	3 738 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250 537,00	487 775,00	3 738 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 537,00	487 775,00	3 738 312,00
			Budowa Sali gimn.L.W - LUW- współfinansowanie	0,00	1 329 761,00	1 329 761,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim	3 170 537,00	-841 986,00	2 328 551,00
926			Kultura fizyczna	223 304,71	-79 950,00	143 354,71
	92695		Pozostała działalność	216 994,71	-79 950,00	137 044,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 994,71	-79 950,00	137 044,71
			Przebudowa kompleksu basenowego w Czerwieńsku	60 000,00	-60 000,00	0,00
			SM Czerwieńsk - budowa placu zabaw	19 950,00	-19 950,00	0,00
Razem:				7 111 771,17	527 775,00	7 639 546,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.83.2019
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 30 października 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
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
Razem dotacje celowe					14 000,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		901 645,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		694 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	694 000,00
	92116		Biblioteki		207 645,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	207 645,00
Razem dotacje podmiotowe					901 645,00
OGÓŁEM					915 645,00

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		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		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	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	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		181 000,00

	92695		Pozostała działalność		181 000,00
		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	181 000,00
Razem dotacje celowe					280 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 553 995,00
	80101		Szkoły podstawowe		379 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	379 400,00
	80104		Przedszkola		1 174 595,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 174 595,00
Razem dotacje podmiotowe					1 553 995,00
OGÓŁEM					1 833 995,00
OGÓŁEM UDZIELONE					2 749 640,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 455 640,00
dotacje celowe					294 000,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zmniejsza się o 80 000,00 zł i zwiększa się o 1 333 644,00 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 80 000,00 zł i zwiększa o 3 883,00 zł, a dochody majątkowe zwiększa o 1 329 761,00 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają między innymi z ustalenia możliwych do uzyskania wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł oraz otrzymanych kwot wpływów od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania wypłaconego SP w Nietkowie z tytułu uszkodzenia mienia – zwiększenie o kwotę 3 883,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1 329 761,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim – Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej”.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 1 130 336,00 zł i zwiększa o 2 383 980,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 208 400,00 zł i zwiększa się o 934 269,00 zł, a limity na wydatki majątkowe zmniejsza się o 921 936,00 zł i zwiększa o 1 449 711,00 zł.

W wydatkach bieżących zwiększa się plan na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 100 000,00 zł.

Na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian między innymi w ramach posiadanych limitów wydatków zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 200 000,00 zł, z tego w dotacjach dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 50 000,00 zł i 150 000,00 zł w planie dotacji na niepubliczne przedszkola; środki te przeznacza się na zwiększenie planu na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w szkołach podstawowych. Ponadto o 385 750,00 zł zwiększa się plan na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, a także w Liceum Ogólnokształcącym i stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Zmiany limitów na wydatkach, o których mowa wyżej związane są ze wzrostem wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w wyniku, których nastąpił wzrost dodatku za wysługę lat, godziny ponadwymiarowe oraz dodatek wiejski, a także zwiększenie dodatku dla wychowawców.

W planie finansowym Urzędu Gminy i Miasta zwiększa się między innymi limity wydatków bieżących na oświetlenie uliczne o kwotę 36 236,00 zł, na zakup usług pozostałych w Urzędzie o 50 000,00 zł, na wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych jednostkach oświatowych mieszczących się na terenie innych samorządów o kwotę 150 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zwiększa się plan o 100 000,00 zł na zadanie związane z przebudową drogi nr 001300F (droga do cmentarza w Nietkowie) i zmniejsza się o 60 000,00 zł plan na wydatki majątkowe związane z przebudową kompleksu basenowego w Czerwieńsku przeznaczając te środki na drogę, o której mowa wyżej.

Na wniosek Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Czerwieńska zmienia się przeznaczenie

środków w wysokości 19 950,00 zł z budowy placu zabaw przy ul. Składowej w Czerwieńsku na zadanie związane z budową ciągu pieszego przy ul. Składowej w Czerwieńsku.

Opracowała: Urszula Napierała