

Projekt

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 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 54 313 306,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące 48 929 024,29 zł,

2) dochody majątkowe 5 384 282,38 zł.

§ 3. 1. 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.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 54 141 732,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 46 446 951,34 zł,

2) wydatki majątkowe 7 694 781,33 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. 2020.

DOCHODY 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 466,52	-145 000,00	0,00	321 466,52
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 466,52	-145 000,00	0,00	321 466,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	-75 000,00	0,00	46 000,00
		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	308 333,52	-70 000,00	0,00	238 333,52
750			Administracja publiczna	393 279,00	-42 914,25	0,00	350 364,75
			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	111 879,00	0,00	0,00	111 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 950,00	-20 000,00	0,00	19 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00	-20 000,00	0,00	8 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 554,00	-22 914,25	0,00	210 639,75
			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	111 879,00	0,00	0,00	111 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	-22 914,25	0,00	29 085,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 832 158,99	-95 598,47	20 000,00	18 756 560,52
			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	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	6 332 573,00	0,00	20 000,00	6 352 573,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209 950,00	0,00	20 000,00	229 950,00

	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	2 717 200,00	-20 000,00	0,00	2 697 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 478 501,00	-75 598,47	0,00	9 402 902,53
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 508 634,00	-75 598,47	0,00	1 433 035,53
758			Różne rozliczenia	11 436 564,28	0,00	45 692,00	11 482 256,28
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 216 682,00	0,00	45 692,00	9 262 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 216 682,00	0,00	45 692,00	9 262 374,00
801			Oświata i wychowanie	982 859,45	0,00	3 600,00	986 459,45
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 019,00	-5 702,50	0,00	2 219 316,50
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 780,00	-5 702,50	0,00	17 077,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-5 702,50	0,00	14 297,50
926			Kultura fizyczna	42 657,87	0,00	2 033,00	44 690,87
			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	40 200,00	0,00	2 033,00	42 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 033,00	2 033,00
bieżące razem:				49 146 914,51	-289 215,22	71 325,00	48 929 024,29
			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	472 010,53	0,00	0,00	472 010,53

majątkowe							
600			Transport i łączność	884 998,00	-378 160,00	0,00	506 838,00
			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	378 160,00	-378 160,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	378 160,00	-378 160,00	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	378 160,00	-378 160,00	0,00	0,00
		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	378 160,00	-378 160,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 648,00	-1 300,00	0,00	419 348,00
			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	420 648,00	-1 300,00	0,00	419 348,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	26 400,00	-1 300,00	0,00	25 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 694 728,00	-130 077,34	0,00	1 564 650,66
			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	284 967,00	-130 077,34	0,00	154 889,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 694 728,00	-130 077,34	0,00	1 564 650,66
			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	284 967,00	-130 077,34	0,00	154 889,66
		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	284 967,00	-130 077,34	0,00	154 889,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 329,00	-94 010,86	0,00	541 318,14
			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	635 329,00	-94 010,86	0,00	541 318,14
	90095		Pozostała działalność	635 329,00	-94 010,86	0,00	541 318,14
			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	635 329,00	-94 010,86	0,00	541 318,14

		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	635 329,00	-94 010,86	0,00	541 318,14
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	972 060,92	972 060,92
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	972 060,92	972 060,92
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	972 060,92	972 060,92
majątkowe razem:				5 015 769,66	-603 548,20	972 060,92	5 384 282,38
			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	-602 248,20	0,00	2 057 927,80
Ogółem:				54 162 684,17	-892 763,42	1 043 385,92	54 313 306,67
			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	3 132 186,53	-602 248,20	0,00	2 529 938,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2019 r.

WYDATKI 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 419 945,29	-63 643,00	5 356 302,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 500,00	-63 643,00	698 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-11 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 688,00	-44 000,00	486 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 133,00	2 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-780,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 069,00	-1 500,00	23 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-730,00	770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 336 218,34	296 425,00	19 632 643,34
	80101		Szkoły podstawowe	10 830 527,82	214 071,07	11 044 598,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 400,00	-16 061,93	363 338,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 918,00	208 633,00	4 488 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 906,87	21 500,00	142 406,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 738 312,00	0,00	3 738 312,00
	80104		Przedszkola	3 589 704,13	-16 632,06	3 573 072,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 595,00	-16 632,06	1 157 962,94
	80120		Licea ogólnokształcące	1 237 107,88	95 385,99	1 332 493,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 535,27	91 504,99	957 040,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 439,26	3 881,00	139 320,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 800,00	3 600,00	48 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 620,00	3 600,00	47 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	950 526,00	-78 490,00	872 036,00
	85401		Świetlice szkolne	813 960,00	-78 490,00	735 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 800,00	-56 000,00	513 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	-17 788,00	97 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	-3 369,00	10 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	-1 333,00	2 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 334 022,21	-5 702,50	3 328 319,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 025,48	-5 702,50	20 322,98
		4300	Zakup usług pozostałych	26 025,48	-5 702,50	20 322,98
926			Kultura fizyczna	1 079 739,03	2 033,00	1 081 772,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 340,00	2 033,00	510 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 342,00	2 033,00	45 375,00
			Razem:	53 991 110,17	150 622,50	54 141 732,67

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 738 312,00	0,00	3 738 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 738 312,00	0,00	3 738 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 738 312,00	0,00	3 738 312,00
			Budowa Sali gimn. L.W - FRS	0,00	972 060,92	972 060,92
			Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim	2 328 551,00	-972 060,92	1 356 490,08
			Razem:	7 694 781,33	0,00	7 694 781,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 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
OGÓLEM					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		1 521 301,01
	80101		Szkoły podstawowe		363 338,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	363 338,07
	80104		Przedszkola		1 157 962,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 157 962,94
Razem dotacje podmiotowe					1 521 301,01
OGÓŁEM					1 801 301,01
OGÓŁEM UDZIELONE					2 716 946,01
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 422 946,01
dotacje celowe					294 000,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zmniejsza się o 892 763,42 zł i zwiększa o 1 043 385,92 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 289 215,22 zł i zwiększa o 71 325,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 603 548,20 zł i zwiększa o 972 060,92 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają między innymi ze zwiększenia o 45 692,00 zł subwencji oświatowej, przyznanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, w trybie art.20 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 cytowanej ustawy (wnioskowana kwota dofinansowania 313 000,00 złotych). O kwotę 2 033,00 zł zwiększa się dochody bieżące Hali sportowej „Lubuszanek” z tytułu uzyskanych wpływów za usługę reklamową związaną z organizacją imprez sportowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ich organizacji.

Ponadto zwiększa się o kwotę 3 600,00 zł dochody bieżące Przedszkola z tytułu wpływów otrzymanych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

W dochodach majątkowych na podstawie podpisanej umowy z Ministrem Sportu wprowadza się do budżetu kwotę 972 060,92 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Sportu na dofinansowanie kosztów budowy Sali gimnastycznej w Leśniowie Wielkim.

W ramach planu na dochodach bieżących i majątkowych poza wyżej wymienionymi nowymi źródłami dochodów, koryguje się plan do kasowo zrealizowanych wpływów, w tym między innymi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, za dzierżawę i najem składników majątkowych, wpływów z odsetek od podatków i opłat oraz od umów cywilnoprawnych, z możliwych do uzyskania wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące i majątkowe.

Z ponadplanowych dochodów zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł plan na wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne w związku z nieotrzymaniem wnioskowanej kwoty subwencji na refundację wydatków związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

W ramach posiadanych limitów wydatków dokonuje się zmian między innymi: zmniejsza się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, z tego o 16 061,93 zł w planie dotacji na niepublicznych szkołach podstawowych i o 16 632,06 zł w niepublicznych przedszkolach do wysokości wykonanych wydatków i o sumę tych kwot zwiększa się plan na wydatkach na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan wydatków budżetu zmniejsza się o 1 152 590,41 zł i zwiększa o 1 303 212,91 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 180 529,49 zł i zwiększa o 331 151,99 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 972 060,92 zł i zwiększa o 972 060,92 zł.

Opracowała: U. Napierała