

Projekt

z dnia 21 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020.

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 art. 215, art. 216, art. 217 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.²⁾) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.105.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2020 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 53 827 974,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 406 258,86 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 421 716,00 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 53 454 192,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 49 911 491,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3 542 701,12 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 373 782,09 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej o przychodach i rozchodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 185 301,21 zł, z tego:

- 1) w kwocie 12 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 172 501,21 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielanych z budżetu, 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 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2020 r.

DOCHODY 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 645,00	0,00	68 700,00	2 275 345,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 186 545,00	0,00	68 700,00	2 255 245,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00
bieżące razem:				51 337 558,86	0,00	68 700,00	51 406 258,86
			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	457 788,00	0,00	0,00	457 788,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
majątkowe razem:				2 001 716,00	0,00	420 000,00	2 421 716,00
			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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Ogółem:				53 339 274,86	0,00	488 700,00	53 827 974,86
			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	1 957 788,00	0,00	0,00	1 957 788,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2020 r.

WYDATKI 2020R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 645 500,00	28 000,00	1 673 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 602 500,00	28 000,00	1 630 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	960 154,55	504 386,00	1 464 540,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	9 075,00	12 075,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 075,00	9 075,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 080,00	60 000,00	94 080,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	775 914,55	435 311,00	1 211 225,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	400,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 317,55	-400,00	81 917,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 897,00	435 311,00	1 117 208,00
710			Działalność usługowa	431 076,82	-47 680,00	383 396,82
	71095		Pozostała działalność	111 201,73	-47 680,00	63 521,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-47 680,00	12 320,00
750			Administracja publiczna	5 385 570,07	-6 433,10	5 379 136,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 754,00	-4 165,36	216 588,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 865,36	2 134,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-1 200,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-800,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 748 863,07	-2 267,74	3 746 595,33
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	-2 267,74	230 232,26
851			Ochrona zdrowia	415 195,00	5 301,21	420 496,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00	5 301,21	172 501,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 954,00	5 301,21	30 255,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 979,39	-3 976,39	25 003,00
	85395		Pozostała działalność	28 979,39	-3 976,39	25 003,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,21	-1 449,21	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,90	-247,90	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,40	-33,40	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,94	-1 766,94	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	478,94	-478,94	0,00
855			Rodzina	17 324 286,00	19 680,00	17 343 966,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	739 036,00	19 680,00	758 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 715,00	19 680,00	265 395,00
Razem:				52 954 915,05	499 277,72	53 454 192,77

Tab.2b) Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00	28 000,00	1 628 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 000,00	28 000,00	1 628 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Kanalizacja Płoty - Sudół i wodociąg w Płotach	0,00	28 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	692 397,00	504 386,00	1 196 783,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 075,00	9 075,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 075,00	9 075,00
			Most w m. Pomorsko	0,00	9 075,00	9 075,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wzmocnienie konstrukcji drogi ul.Graniczna w Czerwiensku	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	686 897,00	435 311,00	1 122 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 897,00	435 311,00	1 117 208,00
			Budowa drogi publicznej nr 001134F - ul. Pogodna w m. Płoty	181 068,00	-40 000,00	141 068,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 001274F	0,00	420 000,00	420 000,00
			Przebudowa drogi nr 001300F Nietków	348 000,00	55 311,00	403 311,00
710			Działalność usługowa	130 006,09	-47 680,00	82 326,09
	71095		Pozostała działalność	98 281,00	-47 680,00	50 601,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-47 680,00	12 320,00
			GKIM - Dokumentacja i projekty bud.	60 000,00	-47 680,00	12 320,00
855			Rodzina	245 715,00	19 680,00	265 395,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	245 715,00	19 680,00	265 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 715,00	19 680,00	265 395,00
			Maluch + 2020 moduł 1b - Gmina	33 399,00	19 680,00	53 079,00
			Razem:	3 038 315,12	504 386,00	3 542 701,12

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			3 076 293,91
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	10 577,72
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	115 640,19
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 950 076,00
Rozchody ogółem:			3 450 076,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 950 076,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO
 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		69 075,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		9 075,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa przy budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	9 075,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		60 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa przy realizacji robót budowlanych "Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku"	60 000,00
Razem dotacje celowe					69 075,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		830 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	625 000,00
	92116		Biblioteki		205 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	205 000,00
Razem dotacje podmiotowe					830 000,00
OGÓŁEM					899 075,00

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		1 763 574,08
	80101		Szkoły podstawowe		537 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	537 000,00
	80104		Przedszkola		1 226 574,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 226 574,08
Razem dotacje podmiotowe					1 763 574,08
OGÓŁEM					2 043 574,08
OGÓŁEM UDZIELONE					2 942 649,08
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 593 574,08
dotacje celowe					349 075,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków oraz przychody budżetu.

Dochody bieżące budżetu zwiększa o 68 700,00 zł, z tytułu wpływu kar umownych wynikających z zapisów umownych z wykonawcą umowy na odbiór i utylizację odpadów stałych.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa o 420 000,00 zł, z tytułu środków od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Lasy Państwowe) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 001274F” na odcinku Sycowice – Nietkowice, planowanej do realizacji w latach 2020-2023.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 98 089,49 zł i zwiększa o 597 767,21 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 10 809,49 zł i zwiększa o 5 701,21 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 87 680,00 zł i zwiększa o 592 066,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 69 075,00 zł na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) odpowiednio: 60 000,00 zł dla Powiatu Zielonogórskiego – na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej – ul. Graniczna w Czerwieńsku i Województwu Lubuskiemu na budowę mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko w kwocie 9 075,00 zł. Ponadto zwiększa się o kwotę 420 000,00 zł wydatki na Przebudowę drogi gminnej nr 001274F w obrębie Sycowice – Nietkowice ze środków, o których mowa wyżej.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu między innymi związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości o kwotę 5 301,21 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z roku 2019 określonych w przywołanej ustawie.

Ponadto zwiększa wydatki majątkowe z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 5 276,51 zł otrzymanych z dotacji celowej udzielonej w roku 2019 na podstawie ustawy o funduszu dróg samorządowych z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej publicznej nr 001134F- ul. Pogodna w Płotach.

W ramach posiadanych limitów wydatków dokonuje się zmian między działami: 710 – Działalność usługowa – dokumentacje, projekty oraz studium wykonalności dla inwestycji odpowiednio: na dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - na projekty i dokumentacje związane z inwestycjami celu publicznego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Czerwieńsk i dział 855 Rodzina – na projekt dotyczący zmiany sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń budynku po byłej rehabilitacji na żłobek miejski, realizowany w ramach programu rządowego Maluch +2020 – moduł 1b.

Z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 10 577,72 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: ustawie o wychowaniu w trzeźwości

oraz ustawy o funduszu dróg samorządowych, zmienia się plan przychodów budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżkowy wynik budżetu został ustalony w wysokości 373 782,09 zł.

Opracowała U. Napierała