

Projekt

z dnia 18 czerwca 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 z późn. zm.²⁾) – **uchwała 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 54 157 799,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące 52 009 325,89 zł,

2) dochody majątkowe 2 148 473,25 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 53 784 017,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 50 445 832,61 zł,

2) wydatki majątkowe 3 338 184,44 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 wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r., poz. 471.

DOCHODY 2020

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	18 312 691,18	-2 853,00	0,00	18 309 838,18
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 641 165,00	-2 853,00	0,00	9 638 312,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 341 165,00	-2 853,00	0,00	8 338 312,00
758			Różne rozliczenia	11 897 054,00	-73 985,00	0,00	11 823 069,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 898 969,00	-73 985,00	0,00	9 824 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 898 969,00	-73 985,00	0,00	9 824 984,00
801			Oświata i wychowanie	983 646,96	0,00	24 419,51	1 008 066,47
			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	143 571,33	0,00	0,00	143 571,33
	80101		Szkoły podstawowe	153 921,33	0,00	930,00	154 851,33
			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	143 571,33	0,00	0,00	143 571,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	930,00	930,00
	80104		Przedszkola	380 086,63	0,00	23 489,51	403 576,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 489,51	23 489,51
852			Pomoc społeczna	955 901,74	0,00	4 300,00	960 201,74
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 790,00	0,00	1 800,00	254 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 740,00	0,00	1 800,00	3 540,00
	85216		Zasiłki stałe	395 550,00	0,00	2 500,00	398 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
855			Rodzina	16 079 339,00	0,00	103 844,32	16 183 183,32
			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	319 740,00	0,00	103 844,32	423 584,32

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	441 360,00	0,00	103 844,32	545 204,32
			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	319 740,00	0,00	103 844,32	423 584,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	319 740,00	0,00	103 844,32	423 584,32
bieżące razem:				51 953 600,06	-76 838,00	132 563,83	52 009 325,89
			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	933 986,83	0,00	103 844,32	1 037 831,15
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	-1 000 000,00	454 777,82	954 777,82
			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	-1 000 000,00	454 777,82	954 777,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	454 777,82	454 777,82
			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	454 777,82	454 777,82
		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	0,00	0,00	454 777,82	454 777,82
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	500 000,00
			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	1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	91 979,43	91 979,43
			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	82 500,00	82 500,00
			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
		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	82 500,00	82 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 479,43	9 479,43
			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

		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	9 479,43	9 479,43
majątkowe razem:				2 601 716,00	-1 000 000,00	546 757,25	2 148 473,25
			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	-1 000 000,00	454 777,82	954 777,82
Ogółem:				54 555 316,06	-1 076 838,00	679 321,08	54 157 799,14
			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	2 433 986,83	-1 000 000,00	558 622,14	1 992 608,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2020 r.

WYDATKI 2020

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 856 270,86	-712 722,18	1 143 548,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 630 500,00	-712 722,18	917 777,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	123 057,53	151 057,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 777,82	454 777,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-290 557,53	309 442,47
600			Transport i łączność	1 668 790,55	118 500,00	1 787 290,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 415 475,55	118 500,00	1 533 975,55
		4270	Zakup usług remontowych	98 897,55	118 500,00	217 397,55
750			Administracja publiczna	5 401 533,97	-23 373,06	5 378 160,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 744 595,33	-20 520,57	3 724 074,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 130,00	-40 000,00	2 360 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 232,26	19 479,43	266 711,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 472,00	-2 852,49	25 619,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 935,80	-2 852,49	18 083,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 849,53	0,00	465 849,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 203,53	0,00	207 203,53
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-8 536,00	30 464,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 536,00	8 536,00
801			Oświata i wychowanie	16 555 865,23	-219 053,02	16 336 812,21
	80101		Szkoły podstawowe	8 652 666,33	-91 042,02	8 561 624,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	-5 000,00	275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325 994,00	-55 000,00	5 270 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	-7 000,00	783 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 025,00	930,00	122 955,00
		4260	Zakup energii	280 601,00	-9 972,02	270 628,98
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 676,00	-8 000,00	390 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 868,00	-7 000,00	56 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	-1 000,00	7 700,00
	80104		Przedszkola	3 625 104,71	-70 011,00	3 555 093,71
		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	300 000,00	-55 011,00	244 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 761,00	-15 000,00	1 406 761,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 900,00	-50 000,00	195 900,00
		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	200 000,00	-50 000,00	150 000,00

852		Pomoc społeczna	3 015 431,74	4 300,00	3 019 731,74
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 790,00	1 800,00	354 590,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 740,00	1 800,00	3 540,00
	85216	Zasiłki stałe	506 210,00	2 500,00	508 710,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 352,00	0,00	676 352,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00	50,00	570,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 856,83	-510,00	25 346,83
		4430 Różne opłaty i składki	1 450,00	460,00	1 910,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	822 136,00	-10 000,00	812 136,00
	85401	Świetlice szkolne	742 429,00	-10 000,00	732 429,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 053,00	-10 000,00	508 053,00
855		Rodzina	16 690 475,00	154 831,34	16 845 306,34
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	777 056,00	154 831,34	931 887,34
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 884,70	48 080,42	162 965,12
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	9 312,11	39 312,11
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	45,89	5 045,89
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	29 972,20	25 000,00	54 972,20
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	21 424,00	5 105,10	26 529,10
		4269 Zakup energii	20 000,00	25 159,27	45 159,27
		4279 Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	127 090,88	21 405,90	148 496,78
		4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 538,85	28 538,85
		4439 Różne opłaty i składki	3 000,00	183,00	3 183,00
		4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,80	2 000,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 346,86	40 000,00	1 142 346,86
	92116	Biblioteki	209 037,00	40 000,00	249 037,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	40 000,00	245 000,00
926		Kultura fizyczna	1 139 137,16	250 000,00	1 389 137,16
	92601	Obiekty sportowe	224 900,00	292 000,00	516 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	92695	Pozostała działalność	361 409,16	-42 000,00	319 409,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 359,80	-42 000,00	110 359,80
Razem:			54 181 533,97	-397 516,92	53 784 017,05

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 628 000,00	-712 722,18	915 277,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 628 000,00	-712 722,18	915 277,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	123 057,53	151 057,53
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	28 000,00	123 057,53	151 057,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 777,82	454 777,82
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	0,00	454 777,82	454 777,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla m. Nietkowice	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-290 557,53	309 442,47

		RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	0,00	80 254,91	80 254,91
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla m. Nietkowice	600 000,00	-370 812,44	229 187,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	8 536,00	60 536,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 536,00	8 536,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 536,00	8 536,00
		Dotacja dla OSP Leśniów Wielki	0,00	8 536,00	8 536,00
926		Kultura fizyczna	152 359,80	250 000,00	402 359,80
	92601	Obiekty sportowe	0,00	292 000,00	292 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		FRS - Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach	0,00	82 500,00	82 500,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach	0,00	167 500,00	167 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
		Siedziska na boisko sportowe	0,00	42 000,00	42 000,00
	92695	Pozostała działalność	152 359,80	-42 000,00	110 359,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 359,80	-42 000,00	110 359,80
		Przebudowa kompleksu basenowego w Czerwieńsku	60 000,00	-42 000,00	18 000,00
Razem:			3 792 370,62	-454 186,18	3 338 184,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM 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
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa przy realizacji robót budowlanych "Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku"	60 000,00
851			Ochrona zdrowia		10 000,00
	85111		Szpitale ogólne		10 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa na zakup diagnostycznego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sulechowie	10 000,00
Razem dotacje celowe					79 075,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		870 000,00
	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		245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	245 000,00
Razem dotacje podmiotowe					870 000,00
OGÓŁEM					949 075,00

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		14 536,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		8 536,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego	8 536,00
	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				288 536,00
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
OGÓLEM				2 052 110,08
OGÓLEM UDZIELONE				3 001 185,08
z tego:				
dotacje podmiotowe				2 633 574,08
dotacje celowe				367 611,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 076 838,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 76 838,00 zł, dochody majątkowe o 1 000 000,00 zł. Zmniejsza się plan na subwencji oświatowej o kwotę 73 985,00 zł oraz wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 853,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o podziale części oświatowej subwencji ogólnej i ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2020. W dochodach majątkowych zmniejsza się o 1 000 000,00 planowaną dotację na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zwiększa się natomiast planowane dochody o kwotę 679 321,08 zł, z tego dochody bieżące o 132 563,83 zł i dochody majątkowe o 546 757,25 zł. Źródłem zwiększenia dochodów bieżących są wpływy wykonane kasowo z tytułu między innymi rozliczeń i zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w łącznej wysokości 4 300,00 zł oraz wpływów od innych jednostek z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Czerwieńsk w kwocie 23 489,51 zł. Ponadto o kwotę 103 844,32 zł zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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, na kontynuację realizacji projektu objętego umową w ramach RPO L2020 pn. „Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy”- środki z dotacji zaplanowane i niewykorzystane w roku 2019.

W planie dochodów majątkowych źródłem wpływów będą dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 z RPO L 2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gm. Czerwieńsk – budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w m. Płoty i Sudoł. Realizacja zadania planowana jest do roku 2022. Ponadto planuje się wpływy z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Sportu na realizację zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w Nietkowicach". Planowany termin zakończenia inwestycji określony został na rok 2021.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 1 694 693,95 zł, z tego o 281 881,51 zł zmniejsza się wydatki bieżące i o 1 412 812,44 zł zmniejsza się wydatki majątkowe. Zwiększa się natomiast plan na wydatkach o kwotę 1 297 177,03 zł, z tego o 338 550,77 zł zwiększa się wydatki bieżące i o 958 626,26 zł zwiększa się wydatki majątkowe.

Zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między działami w ramach posiadanych limitów, w tym między innymi na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji projektów i zadań wymienionych wyżej. Ponadto o 40 000,00 zł zwiększa się, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej. Kwotę 8 536,00 zł zabezpiecza się na dotację celową dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim, na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego.
O 42 000,00 zł zwiększa się plan finansowy Hali Sportowej „Lubuszanka” na zakup siedzisk na trybuny boiska sportowego w m. Nietków.

Opracowała: U. Napierała