

Projekt

z dnia 20 listopada 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216 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 0007.105.2019 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 54 822 095,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące 52 096 669,55 zł,

2) dochody majątkowe 2 725 426,29 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 54 448 313,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 51 001 432,79 zł,

2) wydatki majątkowe 3 446 880,96 zł.

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

§ 5. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 51 872,00 złotych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

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							
600			Transport i łączność	32 580,00	0,00	17 852,00	50 432,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 580,00	0,00	17 852,00	50 432,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 580,00	0,00	17 852,00	50 432,00
855			Rodzina	15 648 583,32	0,00	75 086,00	15 723 669,32
			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	423 584,32	0,00	0,00	423 584,32
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	545 204,32	0,00	75 086,00	620 290,32
			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	423 584,32	0,00	0,00	423 584,32
		0830	Wpływy z usług	47 520,00	0,00	75 086,00	122 606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 661,50	0,00	50 000,00	2 331 661,50
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				51 953 731,55	0,00	142 938,00	52 096 669,55
			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	1 517 430,15	0,00	0,00	1 517 430,15
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	95 526,59	95 526,59
			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	95 526,59	95 526,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	95 526,59	95 526,59

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	95 526,59	95 526,59
758		Różne rozliczenia	33 646,01	0,00	100 000,00	133 646,01
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	221 979,43	-100 000,00	0,00	121 979,43
		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
	92695	Pozostała działalność	139 479,43	-100 000,00	0,00	39 479,43
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 629 899,70	-100 000,00	195 526,59	2 725 426,29
		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	954 777,82	0,00	95 526,59	1 050 304,41
Ogółem:			54 583 631,25	-100 000,00	338 464,59	54 822 095,84
		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	2 472 207,97	0,00	95 526,59	2 567 734,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2020 r.

WYDATKI 2020R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 959 191,56	8 777,00	1 967 968,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 075,00	-9 075,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 075,00	-9 075,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 080,00	17 852,00	111 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 580,00	17 852,00	50 432,00
750			Administracja publiczna	5 381 176,77	13 801,59	5 394 978,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 584,71	13 801,59	3 709 386,30
		4300	Zakup usług pozostałych	345 404,64	13 801,59	359 206,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 349,53	85 000,00	544 349,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 203,53	85 000,00	292 203,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
855			Rodzina	16 319 706,34	75 086,00	16 394 792,34
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	940 887,34	75 086,00	1 015 973,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 677,00	46 164,00	95 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 743,00	7 991,00	14 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	1 331,00	2 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	2 000,00	52 800,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 603,00	17 000,00	26 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 830,06	50 000,00	3 370 830,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 192,05	50 000,00	168 192,05
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000,00	50 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 152,39	5 800,00	1 130 952,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 115,39	0,00	818 115,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 181,59	500,00	42 681,59
		4270	Zakup usług remontowych	71 190,00	1 500,00	72 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 402,46	-2 000,00	16 402,46
	92116		Biblioteki	254 037,00	5 800,00	259 837,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	5 800,00	250 800,00
Razem:				54 209 849,16	238 464,59	54 448 313,75

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 454 888,00	-9 075,00	1 445 813,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 075,00	-9 075,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 075,00	-9 075,00	0,00

		Most w m. Pomorsko	9 075,00	-9 075,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 536,00	85 000,00	145 536,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 536,00	85 000,00	93 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		GKiM OSP - modernizacja	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:			3 370 955,96	75 925,00	3 446 880,96

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		60 000,00
	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 dignostycznego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sulechowie	10 000,00
Razem dotacje celowe					70 000,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		875 800,00
	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		250 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	250 800,00
Razem dotacje podmiotowe					875 800,00
OGÓŁEM					945 800,00

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				2 997 910,08
z tego:				
dotacje podmiotowe				2 639 374,08
dotacje celowe				358 536,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zmniejsza się o 100 000,00 zł i zwiększa o 338 464,59 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 142 938,00 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o 100 000,00 zł i zwiększa o 195 526,59 zł. Dochody bieżące zwiększa się o 17 852,00 zł z dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na podstawie porozumienia, na realizację zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych Gminy Czerwieńsk. O kwotę 75 086,00 zł zwiększa się plan na dochodach bieżących z tytułu wpływu z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim i zwiększa się o tę kwotę koszty bieżące funkcjonowania placówki. Ponadto o 50 000,00 zł zwiększa się plan z tytułu darowizny pieniężnej na rzecz Gminy z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Czerwieńsk.

Plan w dochodach majątkowych zmniejsza się i zwiększa o 100 000,00 zł i jest to zapis techniczny dotyczący zakwalifikowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z rekomendacją Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ponadto zwiększa się o 95 526,59 zł plan dochodów majątkowych pochodzących z rozliczenia środków unijnych przy realizacji zakupu średniego samochodu pożarniczego w ramach projektu pn. „Tworzenie systemu bezpieczeństwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy, etap II”, w którym Gmina była partnerem.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 11 075,00 zł i zwiększa o 249 539,59 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 2 000,00 zł i zwiększa o 164 539,59 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 9 075,00 zł i zwiększa o 85 000,00 zł.

W wydatkach bieżących, poza wyżej wymienionymi, zwiększa się między innymi plan na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 5 800,00 zł, na pokrycie kosztów działalności bieżącej Instytucji. W planie wydatków majątkowych zmniejsza się o 9 075,00 zł planowane środki na dotację dla Województwa Lubuskiego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr DG.III.8014.30.2018 zawartego w dniu 10 kwietnia 2020 r. na realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji I etapu zadania na rok 2021. O kwotę 85 000,00 zł zwiększa się limit na wydatki związane z modernizacją dachu na budynku Remizy Strażackiej w Nietkowicach wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Na wniosek Sołtysa wsi Będów dokonuje się zmiany przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego i tworzenie nowego zadania; zmiany dotyczą planu wydatków bieżących w ramach posiadanych limitów.

Opracowała: Urszula Napierała