

**Projekt**

z dnia 18 grudnia 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) – **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 54 806 265,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące 52 163 339,55 zł,

2) dochody majątkowe 2 642 926,29 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 54 432 483,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 50 970 102,79 zł,

2) wydatki majątkowe 3 462 380,96 zł.

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

**Krzysztof Smorąg**

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

<sup>2)</sup>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
<b>bieżące</b>							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 981 059,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>12 036 559,05</b>
			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	9 939 984,00	0,00	55 500,00	9 995 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 939 984,00	0,00	55 500,00	9 995 484,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 107 839,55</b>	<b>0,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>52 163 339,55</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121 979,43</b>	<b>-82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 479,43</b>
			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	82 500,00	-82 500,00	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	82 500,00	-82 500,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 725 426,29</b>	<b>-82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642 926,29</b>
			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	1 050 304,41	0,00	0,00	1 050 304,41
<b>Ogółem:</b>				<b>54 833 265,84</b>	<b>-82 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>54 806 265,84</b>
			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	2 567 734,56	0,00	0,00	2 567 734,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2020 r.

**WYDATKI 2020 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 883,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>266 883,00</b>
	70095		Pozostała działalność	67 753,00	-10 000,00	57 753,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 575 732,27</b>	<b>14 500,00</b>	<b>17 590 232,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 925 069,31	43 057,27	8 968 126,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 358,27	4 358,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 600,00	34 989,00	350 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 733,00	3 710,00	79 443,00
	80104		Przedszkola	3 587 297,71	-30 000,00	3 557 297,71
		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	244 989,00	-30 000,00	214 989,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 279,00	-11 000,00	163 279,00
		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	150 000,00	-11 000,00	139 000,00
		80115	Technika	343 241,00	12 442,73	355 683,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 979,00	17 979,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 228,00	1 463,73	5 691,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 350 830,06</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>3 319 330,06</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 700,00	-8 900,00	68 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	-8 900,00	49 200,00
	90095		Pozostała działalność	206 684,52	-22 600,00	184 084,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 801,55	-12 600,00	40 201,55
		4270	Zakup usług remontowych	27 588,50	-10 000,00	17 588,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 482 388,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 388,16</b>
	92601		Obiekty sportowe	467 751,00	0,00	467 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 851,00	0,00	200 851,00
<b>Razem:</b>				<b>54 459 483,75</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>54 432 483,75</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Zakup gruntu i nieruchomości	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>495 560,80</b>	<b>0,00</b>	<b>495 560,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	242 851,00	0,00	242 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 851,00	0,00	200 851,00
			FRS - Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach	82 500,00	-82 500,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach	118 351,00	82 500,00	200 851,00
<b>Razem:</b>				<b>3 467 380,96</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 462 380,96</b>

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.**

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>60 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00</b>
	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
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>70 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>875 800,00</b>
	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
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>875 800,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>945 800,00</b>

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>14 536,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 858,27</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 358,27</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Środki na wypłatę 500+ dla nauczycieli	4 358,27
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 500,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 000,00</b>

	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>181 000,00</b>
	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
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>292 894,27</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 763 574,08</b>
	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 Przedszkole w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 226 574,08
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>1 763 574,08</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 056 468,35</b>
<b>OGÓŁEM UDZIELONE</b>					<b>3 002 268,35</b>
<b>z tego:</b>					
<b>dotacje podmiotowe</b>					<b>2 639 374,08</b>
<b>dotacje celowe</b>					<b>362 894,27</b>

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zmniejsza się o 82 500,00 zł i zwiększa o 55 500,00 zł. Dochody bieżące zwiększa się o 55 500,00 zł. Źródłem finansowania jest zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona na wypłatę do kwoty 500,00 zł nauczycielom, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 18 listopada 2020 r. Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać do 500,00 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu. W ramach środków, o których mowa wyżej, określa się dotację celową w wysokości 4 358,27 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej w m. Płoty, prowadzonej przez stowarzyszenie.

Plan na dochodach i wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 82 500,00 zł ze środków Funduszu sportu w związku z brakiem dofinansowania do zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego na boisku sportowym w m. Nietkowiec".

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 165 000,00 i zwiększa o 138 000,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 77 500,00 zł i zwiększa o 55 500,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 87 500,00 zł i zwiększa o 82 500,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi zmianami w planie wydatków, w ramach posiadanych limitów zwiększa się limit na wydatki majątkowe ze środków własnych związane z realizacją zadania, o którym mowa wyżej.

*Opracowała*

*Urszula Napierała*