

Projekt

z dnia 28 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.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 54 806 285,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 52 163 359,55 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 54 432 503,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 50 970 122,79 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

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							
758			Różne rozliczenia	11 981 059,05	0,00	55 500,00	12 036 559,05
			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
852			Pomoc społeczna	921 031,80	0,00	20,00	921 051,80
			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	168 874,00	0,00	20,00	168 894,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 540,00	0,00	20,00	3 560,00
bieżące razem:				52 107 839,55	0,00	55 520,00	52 163 359,55
			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							
926			Kultura fizyczna	121 979,43	-82 500,00	0,00	39 479,43
			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
	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
majątkowe razem:				2 725 426,29	-82 500,00	0,00	2 642 926,29
			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	1 050 304,41	0,00	0,00	1 050 304,41
Ogółem:				54 833 265,84	-82 500,00	55 520,00	54 806 285,84
			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	2 567 734,56	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 883,00	-10 000,00	266 883,00
	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
801			Oświata i wychowanie	17 575 732,27	14 500,00	17 590 232,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 905 889,31	43 057,27	8 948 946,58
		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	314 782,00	34 989,00	349 771,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 651,00	3 710,00	81 361,00
	80104		Przedszkola	3 581 315,71	-30 000,00	3 551 315,71
		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	175 954,00	-11 000,00	164 954,00
		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	340 804,00	12 442,73	353 246,73
		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
852			Pomoc społeczna	2 911 481,80	20,00	2 911 501,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 974,00	20,00	260 994,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 540,00	20,00	3 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 830,06	-31 500,00	3 319 330,06
	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

926			Kultura fizyczna	1 482 388,16	0,00	1 482 388,16
	92601		Obiekty sportowe	467 751,00	0,00	467 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 851,00	0,00	200 851,00
Razem:				54 459 483,75	-26 980,00	54 432 503,75

Tab. 2b wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	495 560,80	0,00	495 560,80
	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
Razem:				3 467 380,96	-5 000,00	3 462 380,96

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		6 858,27
	80101		Szkoły podstawowe		4 358,27
		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
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					292 894,27
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 Przedszkole w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 226 574,08
Razem dotacje podmiotowe					1 763 574,08
OGÓŁEM					2 056 468,35
OGÓŁEM UDZIELONE					3 002 268,35
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 639 374,08
dotacje celowe					362 894,27

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zmniejsza się o 82 500,00 zł i zwiększa o 55 520,00 zł. Dochody bieżące zwiększa się o 55 520,00 zł. Źródłem finansowania jest zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej o 55 500,00 zł 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. O 20,00 zł zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i o tę kwotę zwiększa się plan wydatków na zwroty tych środków do dysponenta - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 165 000,00 i zwiększa o 138 020,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 77 500,00 zł i zwiększa o 55 520,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 87 500,00 zł i zwiększa o 82 500,00 zł.

Opracowała

Urszula Napierała