

Projekt

z dnia 10 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i art. 215, art. 216 ust. 2, art. 222, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.164.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017 wprowadza się zmiany.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 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

Leszek Jędras

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2016, poz. 1579

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2016 , poz. 1984

DOCHODY 2017

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	47 260,00	0,00	3 311,00	50 571,00
			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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	3 311,00	38 311,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	3 311,00	38 311,00
750			Administracja publiczna	71 023,00	0,00	4 180,00	75 203,00
			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	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00
		2003	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 205	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00
801			Oświata i wychowanie	439 300,00	0,00	1 163,00	440 463,00
			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
	80195		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	1 163,00	11 363,00
		2003	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 205	10 200,00	0,00	1 163,00	11 363,00
852			Pomoc społeczna	958 764,23	-3 487,00	4 147,00	959 424,23
			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	329 740,00	-1 740,00	2 400,00	330 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	309 747,00	-1 747,00	1 747,00	309 747,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 747,00	-1 747,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 310 267,00	-6 817,00	13 150,00	10 316 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 483 000,00	0,00	2 000,00	6 485 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 267,00	-6 817,00	11 150,00	3 831 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	-150,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 667,00	-6 667,00	0,00	0,00
bieżące				37 999 549,36	-10 304,00	25 951,00	38 015 196,36
			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	47 031,00	0,00	0,00	47 031,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 346 210,00	-824 898,00	0,00	521 312,00
			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	1 080 000,00	-824 898,00	0,00	255 102,00
	60095		Pozostała działalność	1 080 000,00	-824 898,00	0,00	255 102,00
			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	1 080 000,00	-824 898,00	0,00	255 102,00
		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	1 080 000,00	-824 898,00	0,00	255 102,00
750			Administracja publiczna	351 810,75	0,00	276 535,00	628 345,75
			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	351 810,75	0,00	276 535,00	628 345,75
	75095		Pozostała działalność	351 810,75	0,00	276 535,00	628 345,75
			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	351 810,75	0,00	276 535,00	628 345,75
		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	351 810,75	0,00	276 535,00	628 345,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 000,00	-247 043,00	0,00	1 196 957,00
			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	1 444 000,00	-247 043,00	0,00	1 196 957,00
	90095		Pozostała działalność	1 444 000,00	-247 043,00	0,00	1 196 957,00
			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	1 444 000,00	-247 043,00	0,00	1 196 957,00
		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	1 444 000,00	-247 043,00	0,00	1 196 957,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	485 356,00	885 356,00
			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	400 000,00	0,00	485 356,00	885 356,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	485 356,00	885 356,00

		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	400 000,00	0,00	485 356,00	885 356,00
	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	400 000,00	0,00	485 356,00	885 356,00
majątkowe			6 275 033,75	-1 071 941,00	761 891,00	5 964 983,75
		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	4 569 918,75	-1 071 941,00	761 891,00	4 259 868,75
Ogółem:			44 274 583,11	-1 082 245,00	787 842,00	43 980 180,11
		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	4 616 949,75	-1 071 941,00	761 891,00	4 306 899,75

WYDATKI 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 944 456,16	- 987 688,00	2 956 768,16
	60095		Pozostała działalność	1 298 588,00	- 987 688,00	310 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	- 839 535,00	240 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 588,00	- 148 153,00	42 435,00
710			Działalność usługowa	552 883,00	166 325,00	719 208,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 956,00	- 1 956,00	38 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 956,00	- 1 956,00	0,00
	71035		Cmentarze	322 500,00	130 000,00	452 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	130 000,00	316 000,00
	71095		Pozostała działalność	135 227,00	38 281,00	173 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 281,00	38 281,00
750			Administracja publiczna	4 789 954,00	277 820,00	5 067 774,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 743,00	- 46 615,00	3 063 128,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 050,00	- 4 940,00	27 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 425,00	5 625,00	62 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 300,00	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	- 7 000,00	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	531 635,00	324 435,00	856 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	- 900,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 810,75	276 535,00	628 345,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 084,25	48 800,00	110 884,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 480,00	12 240,00	440 720,00
	75416		Straż gminna (miejska)	137 670,00	12 240,00	149 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 860,00	12 240,00	113 100,00
758			Różne rozliczenia	294 300,00	- 97 964,00	196 336,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 300,00	- 97 964,00	196 336,00
		4810	Rezerwy	294 300,00	- 97 964,00	196 336,00
852			Pomoc społeczna	2 447 877,23	3 147,00	2 451 024,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	1 400,00	430 400,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	85216		Zasiłki stałe	410 200,00	1 747,00	411 947,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 747,00	1 747,00
855			Rodzina	10 469 940,00	12 500,00	10 482 440,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 483 500,00	1 500,00	6 485 000,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 500,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00	11 000,00	3 793 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 688,69	- 409 540,00	3 504 148,69
	90095		Pozostała działalność	1 925 115,69	- 409 540,00	1 515 575,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	17 118,00	26 418,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 000,00	- 362 659,00	1 081 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 824,00	- 63 999,00	190 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 595,42	554 686,00	2 048 281,42
	92195		Pozostała działalność	471 689,00	554 686,00	1 026 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	900,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	470 719,00	870 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 589,00	83 067,00	153 656,00
926			Kultura fizyczna	1 269 687,49	174 071,00	1 443 758,49
	92601		Obiekty sportowe	448 057,00	174 071,00	622 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 249,00	174 071,00	452 320,00
Razem:				44 965 946,11	- 294 403,00	44 671 543,11

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 724 761,00	- 987 688,00	2 737 073,00
	60095		Pozostała działalność	1 270 588,00	- 987 688,00	282 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	- 839 535,00	240 465,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	1 080 000,00	- 839 535,00	240 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 588,00	- 148 153,00	42 435,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	190 588,00	- 148 153,00	42 435,00
710			Działalność usługowa	306 000,00	168 281,00	474 281,00
	71035		Cmentarze	186 000,00	130 000,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	130 000,00	316 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego	186 000,00	130 000,00	316 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	38 281,00	158 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 281,00	38 281,00
			GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki	0,00	38 281,00	38 281,00
750			Administracja publiczna	513 895,00	285 335,00	799 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
			GKiM Remont Ratusza	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	413 895,00	325 335,00	739 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 810,75	276 535,00	628 345,75
			RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	351 810,75	276 535,00	628 345,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 084,25	48 800,00	110 884,25
			RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	62 084,25	48 800,00	110 884,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 124,00	- 409 540,00	1 458 584,00

	90095		Pozostała działalność	1 708 124,00	- 409 540,00	1 298 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	17 118,00	26 418,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	0,00	17 118,00	17 118,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 000,00	- 362 659,00	1 081 341,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	1 444 000,00	- 362 659,00	1 081 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 824,00	- 63 999,00	190 825,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	254 824,00	- 63 999,00	190 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 632,00	553 786,00	1 058 418,00
	92195		Pozostała działalność	470 589,00	553 786,00	1 024 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	470 719,00	870 719,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	400 000,00	470 719,00	870 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 589,00	83 067,00	153 656,00
			LRPO - Parki i tereny zielone	70 589,00	83 067,00	153 656,00
926			Kultura fizyczna	403 555,49	174 071,00	577 626,49
	92601		Obiekty sportowe	278 249,00	174 071,00	452 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 249,00	174 071,00	452 320,00
			Budowa budynku szatniowo-socjalnego	278 249,00	174 071,00	452 320,00
Razem:				9 391 029,49	- 215 755,00	9 175 274,49

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje celowe						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan	
600			Transport i łączność			925 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej pn."Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi DW 281 w Pomorsku"	25 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Gm. Nowogród Bobrzański na przebudowę dróg gminnych	900 000,00	
801			Oświata i wychowanie			14 000,00
	80110		Gimnazja			14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00	
926			Kultura fizyczna			36 300,00
	92695		Pozostała działalność			36 300,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Budowa przystani rzecznej w Nietkowie w ramach partnerstwa międzygminnego pn. Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie"	11 300,00	
					25 000,00	
Razem dotacje celowe					975 300,00	
Dotacje podmiotowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			833 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	640 000,00	
	92116		Biblioteki			193 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	193 000,00	
Razem dotacje podmiotowe					833 000,00	
OGÓŁEM					1 808 300,00	

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			11 000,00
	85295		Pozostała działalność			11 000,00
		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		11 000,00
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			175 000,00
	92695		Pozostała działalność			175 000,00

		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	175 000,00
Razem dotacje celowe					255 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 411 154,00
	80101		Szkoły podstawowe		389 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	389 954,00
	80104		Przedszkola		1 021 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 021 200,00
Razem dotacje podmiotowe					1 411 154,00
OGÓŁEM					1 666 154,00
OGÓŁEM UDZIELONE					3 474 454,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 244 154,00
dotacje celowe					1 230 300,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem, plan zmniejsza się o 1.082.245,00 zł i zwiększa o 787.842,00 zł.

Dochody bieżące zmniejsza się o 10.304,00 zł i zwiększa o 25.951,00 zł.

Zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów dotyczy zmiany klasyfikacji paragrafów dochodów z tytułu zwróconych zasiłków z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zmiany w tym zakresie wprowadzone są na wniosek na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Ustalony plan dochodów angażuje się na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń do dysponenta środków – Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody majątkowe zmniejsza się o 1.071.941,00 zł i zwiększa o 761.891,00 zł.

Zmniejszenie i zwiększenie dotyczy między innymi skorygowania planów 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 ustawy o finansach publicznych. Zmiany dotyczą między innymi wszystkich projektów – przedsięwzięć realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na które zostały już podpisane umowy o dofinansowanie i są zgodne z wielkościami przyjętymi w harmonogramach finansowo-rzeczowych, objętymi umową o dofinansowanie. Zwiększa się plan dochodu przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO 2014-2020 pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego”, które również objęte jest umową o dofinansowanie i planowane wielkości dochodów w roku 2016 z tytułu dotacji z budżetu unii europejskiej nie wpłynęły i o tę kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2017.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 1.567.406,00 zł, z tego wydatki bieżące o 113.060,00 zł i majątkowe o 1.454.346,00 zł oraz zwiększa się wydatki ogółem o 1.273.003,00 zł, z tego bieżące o 34.412,00 zł, a majątkowe o 1.238.591,00 zł.

Zmniejsza się między innymi plan wydatków bieżących na dotację celową na zadanie bieżące dla innych jednostek sektora finansów publicznych - dla Miasta Zielona Góra o kwotę 1.956,00 zł na udział w realizacji projektu na podstawie porozumienia międzygminnego pn. „Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra”. Dotacja była planowana również w roku 2016. Kasowe wykonanie na ten cel nastąpiło w ostatnich dniach grudnia roku 2016. Zwiększa się plan na wynagrodzenia na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Straży Miejskiej, który w końcu grudnia 2016 r. udokumentował staż pracy kwalifikujący do otrzymania nagrody. Zwiększa się również kwota odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 5.625,00 zł, w związku z ogłoszeniem wysokości odpisu w roku 2017 w wysokości 1.185,66 zł (było 1095,95 zł) na pracownika

zatrudnionego w normalnych warunkach pracy.

W ramach posiadanych limitów wydatków odpowiednio zmniejsza się i zwiększa plan na przedsięwzięciach objętych umowami w ramach ZIT: RPO 2020 – „Infrastruktura rowerowa”, „Termomodernizacja i oświetlenie” oraz „Parki i tereny zielone” w części dotyczącej środków z dotacji celowej z budżetu UE, o której była mowa wyżej oraz w części środków własnych objętych umową o dofinansowanie oraz na wydatki uznane jako niekwalifikowalne.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa budynku szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Płotach” i ustala się limit wydatków na kwotę 452.320,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej przeznaczona się kwotę 97.964,00 zł.

Zwiększa się również plan wydatków na przedsięwzięcia pn. „Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie” o kwotę 54.712,00 zł, ponieważ przyjęte wielkości nakładów były szacunkowe i ostateczne nakłady na roboty budowlane zostały oszacowane w wysokości 215.005,00 zł, w podziale na rok 2017 i 2018 oraz „Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowicach” o kwotę 75.288,00 zł. Na w/w zadania ustalone zostały limity wydatków w roku 2017 odpowiednio: 124.712,00 zł w Nietkowie i 191.288,00 zł w Nietkowicach.

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków wyżej wskazanymi dokonuje się na wniosek kierowników referatów merytorycznych Urzędu i kierowników jednostek budżetowych.

Opracowała: Urszula Napierała