

Projekt

z dnia 24 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021.

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. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.171.2020 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2021 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 53 704 854,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące 51 979 254,75 zł,

2) dochody majątkowe 1 725 599,76 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 55 896 130,61 zł, tego:

1) wydatki bieżące 50 985 995,67 zł,

2) wydatki majątkowe 4 910 134,94 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2021 r.

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
710			Działalność usługowa	83 300,58	0,00	6 221,52	89 522,10
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00	0,00	6 221,52	8 421,52
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	0,00	6 221,52	8 421,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 169,00	0,00	9 001,00	2 631 170,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 700,00	0,00	9 001,00	42 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	1 275,00	13 775,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	7 726,00	22 726,00
bieżące razem:				51 964 032,23	0,00	15 222,52	51 979 254,75
			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	307 641,81	0,00	0,00	307 641,81
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	70 000,00	-4 000,00	0,00	66 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	-4 000,00	0,00	66 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-4 000,00	0,00	66 000,00
majątkowe razem:				1 729 599,76	-4 000,00	0,00	1 725 599,76
			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	677 399,76	0,00	0,00	677 399,76
Ogółem:				53 693 631,99	-4 000,00	15 222,52	53 704 854,51
			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	985 041,57	0,00	0,00	985 041,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2021 r.

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 462 240,61	31 000,00	3 493 240,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 956,99	30 000,00	3 275 956,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 395,99	30 000,00	3 189 395,99
	60095		Pozostała działalność	27 721,62	1 000,00	28 721,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 813,53	-6 000,00	370 813,53
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	-6 000,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 578 070,06	24 700,00	17 602 770,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 633 535,00	36 200,00	8 669 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 800,00	36 200,00	823 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	3 326,00	31 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 915,00	-3 326,00	120 589,00
	80104		Przedszkola	3 588 343,08	-4 200,00	3 584 143,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-4 200,00	155 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 471,00	-7 300,00	843 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	-7 300,00	109 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 283,00	-24 700,00	754 583,00
	85401		Świetlice szkolne	713 409,00	-24 700,00	688 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 053,00	-12 000,00	476 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	-12 700,00	82 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 045,17	9 001,00	3 736 046,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00	9 001,00	37 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	9 001,00	37 501,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 027,68	7 221,52	1 098 249,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 490,68	7 221,52	796 712,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00	2 191,52	6 016,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	6 644,00	26 484,00
		4260	Zakup energii	27 781,00	-614,00	27 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 617,35	-1 000,00	48 617,35
926			Kultura fizyczna	1 415 851,40	-30 000,00	1 385 851,40
	92601		Obiekty sportowe	522 519,00	-20 000,00	502 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 799,00	-20 000,00	278 799,00
	92695		Pozostała działalność	344 482,95	-10 000,00	334 482,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 382,95	-10 000,00	111 382,95
Razem:				55 884 908,09	11 222,52	55 896 130,61

Tab. 2a) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 201 386,61	30 000,00	3 231 386,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 164 395,99	30 000,00	3 194 395,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 395,99	30 000,00	3 189 395,99
			FS Płoty projekt modernizacji ul. Sadowej w Płotach	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	420 181,95	-30 000,00	390 181,95

92601		Obiekty sportowe	298 799,00	-20 000,00	278 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 799,00	-20 000,00	278 799,00
		FS Płoty przebudowa ogrodzenia boiska sportowego	20 000,00	-20 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	121 382,95	-10 000,00	111 382,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 382,95	-10 000,00	111 382,95
		FS Płoty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			4 910 134,94	0,00	4 910 134,94

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków.

Dochody budżetu zwiększa o 15 222,52 zł i zmniejsza o 4 000,00 zł, z tego w dochodach bieżących zwiększa się między innymi o 7 726,00 zł z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz 1 275,00 zł innych dochodów, na sfinansowanie zadania odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk. Dofinansowanie z WFOŚiGW pokrywa 70% kosztów całkowitych zadania przy czym dopłata do 1 tony odpadów może wynieść nie więcej niż 700 zł. Zwiększa się plan o 6 221,52 zł za usługi z zakresu geodezji i kartografii do kasowo zrealizowanych wpływów.

Zmniejsza się natomiast dochody majątkowe o kwotę 4 000,00 zł (do kwoty 66 000,00 zł) zgodnie z umową z Województwem Lubuskim na dofinansowanie do inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego na boisku sportowym w m. Nietkowiec” realizowanej przy udziale środków z Programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa” na rok 2021.

W planie wydatków wprowadza się zmiany między innymi na wniosek sołtysa wsi Płoty i stosownej uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Płoty w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, w wydatkach bieżących o kwotę 1 000,00 zł oraz w wydatkach majątkowych o kwotę 30 000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem (wraz z pochodnymi) dla opiekuna świetlicy wiejskiej w WDK Nietków o kwotę 8 221,52 zł.

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian między działami w planach finansowych tych jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian, limity na wydatkach zmniejsza się o 81 310,00 zł i zwiększa o 92 532,52 zł, z tego w wydatkach bieżących zmniejsza się o 47 310,00 zł i zwiększa o 58 532,52 zł, w wydatkach majątkowych zmniejsza się o 34 000,00 zł i zwiększa o 34 000,00 zł.

Opracowała:

Urszula Napierała