

Projekt

z dnia 22 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2019.

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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2019 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 48 919 947,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 807 443,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 112 504,00 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tabelę 2b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2b) do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 48 748 373,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 42 114 295,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6 634 077,17 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o środkach sołectw w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2019 r.

DOCHODY 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	259 114,00	0,00	54 000,00	313 114,00
			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	111 879,00	0,00	0,00	111 879,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 879,00	0,00	54 000,00	213 879,00
			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	111 879,00	0,00	0,00	111 879,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 652,00	0,00	594,00	2 204 246,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	594,00	594,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	594,00	594,00
bieżące razem:				45 752 849,05	0,00	54 594,00	45 807 443,05
			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	439 482,53	0,00	0,00	439 482,53
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	284 967,00	0,00	80 000,00	364 967,00
			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	284 967,00	0,00	0,00	284 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	284 967,00	0,00	80 000,00	364 967,00
			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	284 967,00	0,00	0,00	284 967,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:			3 032 504,00	0,00	80 000,00	3 112 504,00
		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	2 692 704,00	0,00	0,00	2 692 704,00
Ogółem:			48 785 353,05	0,00	134 594,00	48 919 947,05
		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	3 132 186,53	0,00	0,00	3 132 186,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2019 r.

WYDATKI 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 264 972,00	14 151,40	1 279 123,40
	60016		Drogi publiczne gminne	616 940,00	24 000,00	640 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 800,00	19 000,00	477 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	479 240,00	-9 848,60	469 391,40
		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	10 165,00	-9 848,60	316,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 665,00	-5 000,00	316 665,00
	70095		Pozostała działalność	95 665,00	-5 000,00	90 665,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	346 007,69	0,00	346 007,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 200,00	0,00	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	0,00	55 200,00
750			Administracja publiczna	5 249 830,63	54 000,00	5 303 830,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 566,00	54 000,00	217 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 935,80	54 000,00	80 935,80
801			Oświata i wychowanie	17 840 765,88	44 456,00	17 885 221,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 245 035,88	53 957,00	9 298 992,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 856,00	-25 745,00	3 529 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 098,00	-298,00	336 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 537,00	80 000,00	3 250 537,00
	80110		Gimnazja	1 691 411,00	-9 501,00	1 681 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00	-9 501,00	98 699,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	922 448,00	-2 838,00	919 610,00
	85401		Świetlice szkolne	831 698,00	-2 838,00	828 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 674,00	-2 838,00	39 836,00
855			Rodzina	10 806 451,00	38 382,00	10 844 833,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	398 517,00	38 382,00	436 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 232,00	25 732,00	54 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	4 650,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	670,00	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	450,00	945,00
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	550,00	1 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	2 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 864,62	-11 202,40	3 089 662,22
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	-2 645,00	56 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-2 645,00	35 855,00
		90095	Pozostała działalność	198 239,62	-8 557,40	189 682,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 892,12	-2 151,40	42 740,72
		4270	Zakup usług remontowych	8 420,00	594,00	9 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	-7 000,00	74 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 325,62	1 368,53	2 118 694,15
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 038,62	-1 276,47	1 873 762,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 301,47	-1 276,47	26 025,00
		92116	Biblioteki	201 237,00	2 645,00	203 882,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	2 645,00	202 645,00
926			Kultura fizyczna	1 122 032,69	1 276,47	1 123 309,16
		92695	Pozostała działalność	407 966,69	1 276,47	409 243,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 918,24	1 276,47	204 194,71
			Razem:	48 613 779,05	134 594,00	48 748 373,05

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	894 566,00	24 000,00	918 566,00
		60016	Drogi publiczne gminne	458 800,00	24 000,00	482 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 800,00	19 000,00	477 800,00
			FS N-ów - modernizacja dróg gminnych	26 000,00	9 151,40	35 151,40
			GKiM- modernizacja dróg gminnych w sołectwie N-ów	0,00	9 848,60	9 848,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			GGRiOŚ - Odszkodowania dla osoby fizycznej za wydzielenie działki gruntu na cele publiczne	0,00	5 000,00	5 000,00
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
			GGRiOŚ - zakup nieruchomości niezabudowanych pod inwestycje	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 170 537,00	80 000,00	3 250 537,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 170 537,00	80 000,00	3 250 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 537,00	80 000,00	3 250 537,00

		PFRON - Sala Gimnastyczna L.Wielki	0,00	80 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	213 918,24	1 276,47	215 194,71
	92695	Pozostała działalność	202 918,24	1 276,47	204 194,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 918,24	1 276,47	204 194,71
		FS Sudół - doposażenie placu zabaw	11 200,00	1 276,47	12 476,47
Razem:			6 533 800,70	100 276,47	6 634 077,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	17 265,10	17 265,10	0,00
2	Bródki	12 527,24	4 000,00	8 527,24
3	Dobrzęcin	12 848,45	12 848,45	0,00
4	Laski	30 234,00	16 234,00	14 000,00
5	Leśniów Mały	17 947,68	7 947,68	10 000,00
6	Leśniów Wielki	33 405,96	33 405,96	0,00
7	Nietkowice	33 405,96	28 400,00	5 005,96
8	Nietków	40 151,40	5 000,00	35 151,40
9	Płoty	40 151,40	21 151,40	19 000,00
10	Sudoł	14 976,47	2 500,00	12 476,47
11	Sycowice	18 469,64	7 092,14	11 377,50
12	Wysokie	13 129,51	5 088,51	8 041,00
13	Zagórze	13 812,08	10 812,08	3 000,00
	OGÓŁEM	298 324,89	171 745,32	126 579,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
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
Razem dotacje celowe					14 000,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		796 645,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		594 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	594 000,00
	92116		Biblioteki		202 645,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	202 645,00
Razem dotacje podmiotowe					796 645,00
OGÓLEM					810 645,00

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
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		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					280 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		2 003 995,00
	80101		Szkoły podstawowe		429 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	429 400,00
	80104		Przedszkola		1 574 595,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 574 595,00
Razem dotacje podmiotowe					2 003 995,00
OGÓŁEM					2 283 995,00
OGÓŁEM UDZIELONE					3 094 640,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 800 640,00
dotacje celowe					294 000,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody bieżące budżetu zwiększa się o 134.594,00 zł, z tego dochody bieżące o 54.594,00 zł, dochody majątkowe o 80.000,00 zł.

Dochody bieżące zwiększa się z tytułu wpłat uczestników spartakiady Rothenburgów w wysokości 52.000,00 zł i 2.000,00 zł z tytułu darowizny od osoby prawnej Tonsmeier Zachód Sp. z o.o z przeznaczeniem na organizację Spartakiady Miast Partnerskich Rothenburgów, która odbędzie się w czerwcu 2019 r., oraz 594,00 zł z TUW z tytułu odszkodowania za szkody (wybita szyba) w budynku komunalnym w Nietkowicach, na pokrycie kosztów wymiany okna.

W dochodach majątkowych zwiększa się plan o 80.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem dofinansowania kosztu robót budowlanych polegających na usuwaniu barier architektonicznych w budowanej Sali Gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 68 303,47 zł, z tego wydatki bieżące o 63 303,47 zł, wydatki majątkowe o 5.000,00 zł. Zwiększa się limity wydatków ogółem o 202 897,47 zł, z tego na wydatkach bieżących o 97 621,00 zł i na wydatkach majątkowych o 105 276,47 zł. Poza wyżej wymienionymi zmianami w wysokości planowanych wydatków dokonuje się między innymi przeniesień między działami na wniosek kierowników jednostek budżetowych (CUW) o kwotę 38.382,00 zł na pokrycie kosztów bieżących nie objętych dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych prowadzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku. O kwotę 2.645,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów wznowienia serwisu systemu ProLib 2019/2020 w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Na wniosek kierownika referatu Urzędu zmienia się limity wydatków na zadaniach bieżących o kwotę 2 000,00 zł na uzupełnienie planu na wydatki wykonania map do celów projektowych oraz w ramach planu na wydatkach bieżących przenosi się kwotę 9.848,60 zł na wydatki majątkowe na montaż finansowy, przy udziale środków FS wsi Nietków, sporządzenia dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych w miejscowości Nietków.

Na wniosek Sołtysa wsi Sudół w ramach posiadanych limitów wydatków przenosi się plan z wydatków bieżących w kwocie 1.276,47 zł na wydatki majątkowe. Na wniosek sołtysa wsi Nietków w ramach posiadanych limitów wydatków przenosi się 9.151,40 zł z planu na wydatkach bieżących na wydatki majątkowe. Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych przenosi się plan o kwotę 4.750,00 zł między działami na wypłacenie odszkodowania osobie fizycznej – z tytułu wydzielenia działki gruntu na cele publiczne- poszerzenie istniejącej drogi gminnej w miejscowości Zagórze.

Opracowała: *Urszula Napierala*