

Projekt

z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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. 216 ust. 2, 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 0007.164.2016 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. 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, 1948; z 2017 poz. 730, 935.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2016, poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2017 r.

DOCHODY 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 800,56	- 464,00	1 060 336,56
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	836 507,00	- 464,00	836 043,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	836 507,00	- 464,00	836 043,00
600			Transport i łączność	3 030 120,00	- 81 210,00	2 948 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 210,00	- 81 210,00	185 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 210,00	- 81 210,00	185 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 827 171,01	10 000,00	14 837 171,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 838,01	10 000,00	247 838,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 008 238,00	1 805 562,00	3 813 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 187 329,00	1 805 562,00	2 992 891,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 790,00	81 210,00	715 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 724 352,00	1 724 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 454 715,00	3 000,00	4 457 715,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 311 780,00	3 000,00	1 314 780,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				49 715 423,65	1 736 888,00	51 452 311,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2017 r.

WYDATKI 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 877 574,16	0,00	5 877 574,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 746,16	0,00	2 474 746,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 199,00	729,00	235 928,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 355,00	- 464,00	822 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 619,00	- 265,00	470 354,00
750			Administracja publiczna	5 144 070,91	- 4 848,00	5 139 222,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 551,31	- 4 848,00	3 048 703,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 360,00	- 4 848,00	24 512,00
801			Oświata i wychowanie	13 787 345,00	1 724 352,00	15 511 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 386 278,00	1 724 352,00	9 110 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 875,00	1 724 352,00	3 082 227,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 920,00	4 200,00	122 120,00
	85395		Pozostała działalność	117 920,00	4 200,00	122 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 200,00	8 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 699,70	1 000,00	5 807 699,70
	90095		Pozostała działalność	3 808 126,70	1 000,00	3 809 126,70
		4300	Zakup usług pozostałych	155 072,10	1 000,00	156 072,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 607,41	- 1 000,00	2 006 607,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 429,41	- 1 000,00	789 429,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 246,29	- 1 000,00	26 246,29
926			Kultura fizyczna	1 443 758,49	13 184,00	1 456 942,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 724,00	13 184,00	519 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 550,00	13 184,00	213 734,00
Razem:				51 082 793,65	1 736 888,00	52 819 681,65

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 657 869,00	0,00	5 657 869,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 173,00	0,00	2 429 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 199,00	729,00	235 928,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	185 199,00	729,00	185 928,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 355,00	- 464,00	822 891,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	570 425,00	- 464,00	569 961,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 619,00	- 265,00	470 354,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	326 047,00	- 265,00	325 782,00

801			Oświata i wychowanie	2 016 862,00	1 724 352,00	3 741 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 998 862,00	1 724 352,00	3 723 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 875,00	1 724 352,00	3 082 227,00
			Sala gimnastyczna przy SP w Leśniowie Wielkim	0,00	1 724 352,00	1 724 352,00
Razem:				14 792 157,49	1 724 352,00	16 516 509,49

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem, plan zmniejsza się o 81.674,00 zł i zwiększa o 1.818.562,00 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o 13.000,00 zł do wysokości wykonanych kasowo dochodów.

Dochody majątkowe zmniejsza się o 81.674,00 zł i zwiększa o 1.805.562,00 zł, z czego 81.210,00 zł dotyczy podziału kwoty pomocy finansowej z Gminy Nowogród Bobrzański z zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji dróg gminnych (Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska - m. Czerwieńsk w części wydatków dotyczących kosztów niekwalifikowalnych operacji - do kwoty 185.000,00 zł) i zwiększenie kwoty pomocy na inwestycjach związanych z budową i modernizacją infrastruktury oświatowej (budowy sali sportowej wraz z łącznikiem przy PSP w Czerwieńsku do kwoty 715.000,00 zł). Ponadto zmniejsza się o 464,00 zł kwotę 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 w związku z ustaleniem kwalifikowalności wydatków na przedsięwzięciu pn. " Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska - m. Czerwieńsk". Ponadto zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.724.352,00 zł, której źródłem jest dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji wieloletniej pn." Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej w Gminie Czerwieńsk - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim".

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 6.577,00 zł oraz zwiększa się wydatki ogółem o 1.743.465,00 zł. W wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia planu o 5.848,00 zł i zwiększenie o 18.384,00 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą między innymi przeniesień kwot w ramach planu między działami, w tym 4.200,00 zł na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych przy realizacji projektu „Lepsze jutro” na koszty wyżywienia uczestników projektu II i III edycji roku 2017 oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika Hali sportowej w wysokości 13.184,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa plan na nowym przedsięwzięciu wieloletnim pod nazwą „Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej w Gminie Czerwieńsk – Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim” w wysokości 1.724.352,00 zł, której źródłem jest dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa, o której mowa wyżej.

Ponadto na wniosek sołtysa wsi Leśniów Wielki przenosi się kwotę 1.000,00 zł między działami zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Leśniów Wielki.

Opracowała Urszula Napierała