

Projekt

z dnia 8 sierpnia 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 i 215, art. 216 oraz art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 19b i 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.¹⁾) – **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 49 226 170,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące 46 113 666,61 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 49 054 596,61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 42 375 719,44 zł,

2) wydatki majątkowe 6 678 877,17 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielanych 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 2018 r. poz. 1592; 1669; z 2019 r. poz. 730.

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							
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	2 300,00	8 300,00
			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
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	2 300,00	8 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	2 300,00	8 300,00
600			Transport i łączność	26 132,00	0,00	17 852,00	43 984,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 132,00	0,00	17 852,00	43 984,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 132,00	0,00	17 852,00	43 984,00
750			Administracja publiczna	358 531,00	-951,00	1 221,00	358 801,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 950,00	-951,00	951,00	39 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	-951,00	0,00	10 349,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	951,00	951,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 284,00	0,00	270,00	233 554,00
			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	2 000,00	0,00	270,00	2 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 850 357,00	-21 130,00	29 883,00	18 859 110,00

		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 403 820,00	-21 130,00	29 883,00	6 412 573,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 400,00	-21 130,00	0,00	44 270,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 067,00	0,00	29 883,00	209 950,00
926		Kultura fizyczna	40 700,00	-500,00	500,00	40 700,00
		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
	92695	Pozostała działalność	500,00	-500,00	500,00	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-500,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:			46 084 491,61	-22 581,00	51 756,00	46 113 666,61
		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						
majątkowe razem:			3 112 504,00	0,00	0,00	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:			49 196 995,61	-22 581,00	51 756,00	49 226 170,61
		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	1 274 123,40	17 852,00	1 291 975,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 632,00	17 852,00	45 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00	17 852,00	43 984,00
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	26 132,00	17 852,00	43 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 665,00	-25 000,00	286 665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	-20 000,00	206 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
			GKIM -Koszty Wspólnot	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
			GKIM -Koszty Wspólnot	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
	70095		Pozostała działalność	85 665,00	-5 000,00	80 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 349 247,63	-31 510,34	5 317 737,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 610 275,63	-31 510,34	3 578 765,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 100,00	-16 510,34	140 589,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	-10 000,00	30 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 900,00	-5 000,00	22 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 251,00	1 113,28	1 158 364,28
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wojewodzki F-sz Wsparcia PSP	0,00	5 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	96 808,00	-3 886,72	92 921,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,00	-3 886,72	4 421,28
801			Oświata i wychowanie	17 972 654,75	20 000,00	17 992 654,75
	80104		Przedszkola	3 596 176,00	20 000,00	3 616 176,00
		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	195 000,00	20 000,00	215 000,00
851			Ochrona zdrowia	409 770,00	-12 000,00	397 770,00
	85195		Pozostała działalność	229 770,00	-12 000,00	217 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	-12 000,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 349,22	50 720,06	3 214 069,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 933,00	23 720,06	468 653,06
		4260	Zakup energii	180 000,00	23 720,06	203 720,06
	90095		Pozostała działalność	196 670,22	27 000,00	223 670,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 325,72	-4 000,00	38 325,72
			FS Leśniów W.	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 615,00	1 000,00	76 615,00
			FS Leśniów M.	500,00	1 000,00	1 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377,50	30 000,00	41 377,50
			GKM - Wiaty przystankowe	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 694,15	8 000,00	2 129 694,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 762,15	3 000,00	1 879 762,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 925,00	-2 360,00	26 565,00
			FS Laski	1 800,00	-1 800,00	0,00
			FS Leśniów M.	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			FS Leśniów W.	3 400,00	440,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 703,15	5 360,00	38 063,15
			FS Laski	1 734,00	1 800,00	3 534,00
			FS Leśniów W.	7 005,96	3 560,00	10 565,96
	92116		Biblioteki	203 882,00	5 000,00	208 882,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 645,00	5 000,00	207 645,00
			Dotacja MGBP	202 645,00	5 000,00	207 645,00
			Razem:	49 025 421,61	29 175,00	49 054 596,61

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 377,50	30 000,00	156 377,50
	90095		Pozostała działalność	11 377,50	30 000,00	41 377,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377,50	30 000,00	41 377,50
			GKM - Wiaty przystankowe	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	6 648 877,17	30 000,00	6 678 877,17

Załącznik Nr 3 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		801 645,00
	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		207 645,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	207 645,00
Razem dotacje podmiotowe					801 645,00
OGÓLEM					815 645,00

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					3 099 640,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 805 640,00
dotacje celowe					294 000,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zmniejsza się o 22 581,00 zł w planie dochodów bieżących budżetu i zwiększa się o 51 756,00 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących dokonuje się do wielkości możliwych do uzyskania i już uzyskanych, w tym m.in. zmniejsza się plan dochodów z wpływów podatku rolnego od osób prawnych o 21 130,00 zł i zwiększa się o 29 883,00 zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Zwiększa się plan dochodów z tytułu porozumienia podpisanego z Powiatem Zielonogórskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych biegnących w granicach administracyjnych Gminy Czerwieńsk w wysokości 17 852,00 zł na okres listopad – grudzień 2019.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o 79 197,06 zł i są to wydatki bieżące. Zwiększa się limity wydatków ogółem o 108 372,06 zł, z tego na wydatkach bieżących o 78 372,06 zł i na wydatkach majątkowych o 30 000,00 zł.

W zadaniach bieżących poza wyżej wymienionymi zwiększa się limity na wydatki z tytułu zwiększenia o 5 000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku oraz 5 000,00 zł przeznacza się na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem wsparcia jest udział Gminy w pokryciu wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

W wydatkach majątkowych ustala się limit 30 000,00 zł na zakup i montaż wiat przystankowych, które zostaną zamontowane w Czerwieńsku.

Poza wyżej wymienionymi zmianami w wysokości planowanych wydatków dokonuje się zmian na wniosek sołtysów wsi Leśniów Wielki, Laski oraz Leśniowa Małego odpowiednio: przeniesień między działami w ramach posiadanych środków funduszu sołeckiego oraz zmianą przeznaczenia środków funduszu w związku ze zmianą zadań, uchwalonych na Zebraniu Wiejskim.

Opracowała: Urszula Napierała