

Projekt

z dnia 16 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020.

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.105.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2020 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 54 598 724,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące 52 098 824,65 zł,

2) dochody majątkowe 2 499 899,70 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 54 224 942,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 51 022 440,38 zł,

2) wydatki majątkowe 3 202 501,88 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej o funduszu sołeckim, 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 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

DOCHODY 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 300,00	-12 000,00	0,00	376 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 300,00	-12 000,00	0,00	376 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	-12 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	2 520,00	6 020,00
			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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	2 520,00	5 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 309 838,18	-544 000,00	2 555,00	17 768 393,18
			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
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70,00	0,00	332,00	402,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70,00	0,00	332,00	402,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 476 724,00	-544 000,00	23,00	4 932 747,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 000,00	-379 000,00	0,00	306 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,00	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 950,00	-165 000,00	0,00	15 950,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 900 082,18	0,00	2 200,00	2 902 282,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00

758			Różne rozliczenia	11 823 069,00	0,00	157 990,05	11 981 059,05
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 824 984,00	0,00	115 000,00	9 939 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 824 984,00	0,00	115 000,00	9 939 984,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 380,00	0,00	42 990,05	51 370,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 990,05	42 990,05
852			Pomoc społeczna	976 898,89	0,00	9 000,00	985 898,89
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 722,00	0,00	9 000,00	100 722,00
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 275 345,00	0,00	6 316,50	2 281 661,50
			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	5 000,00	0,00	1 200,00	6 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 116,50	5 116,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 366,50	4 366,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 175,00	0,00	5 400,00	10 575,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175,00	0,00	3 400,00	5 575,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	40 700,00	0,00	7,00	40 707,00
			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	0,00	7,00	507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	7,00
bieżące razem:				52 471 036,10	-556 000,00	183 788,55	52 098 824,65

	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	1 232 505,15	0,00	0,00	1 232 505,15
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 400,00	0,00	317 780,44	607 180,44
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 400,00	0,00	317 780,44	607 180,44
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	26 900,00	0,00	1 000,00	27 900,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	262 500,00	0,00	316 780,44	579 280,44
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	33 646,01	33 646,01
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	33 646,01	33 646,01
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 646,01	33 646,01
majątkowe razem:			2 148 473,25	0,00	351 426,45	2 499 899,70
		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	954 777,82	0,00	0,00	954 777,82

Ogółem:			54 619 509,35	-556 000,00	535 215,00	54 598 724,35
		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	2 187 282,97	0,00	0,00	2 187 282,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2020 r.

WYDATKI 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 548,68	-229 867,56	913 681,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	917 777,82	-229 187,56	688 590,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 442,47	-229 187,56	80 254,91
	01095		Pozostała działalność	195 450,86	-680,00	194 770,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	-680,00	0,00
600			Transport i łączność	1 803 895,55	48 296,01	1 852 191,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 000,00	-13 153,99	117 846,01
		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	104 387,76	-13 153,99	91 233,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 537 975,55	49 900,00	1 587 875,55
		4270	Zakup usług remontowych	221 025,25	3 100,00	224 125,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 208,00	46 800,00	1 344 008,00
	60095		Pozostała działalność	28 605,00	11 550,00	40 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	900,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 105,00	9 700,00	36 805,00
710			Działalność usługowa	380 136,82	17 170,05	397 306,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 470,00	37 505,00	89 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 370,00	33 825,00	84 195,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	3 680,00	5 780,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 200,00	-13 334,95	51 865,05
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	-13 334,95	51 865,05
	71095		Pozostała działalność	67 641,73	-7 000,00	60 641,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 153,73	-7 000,00	13 153,73
801			Oświata i wychowanie	16 646 741,27	115 000,00	16 761 741,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 571 179,31	115 000,00	8 686 179,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 955,00	67 236,00	190 191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	47 764,00	95 764,00
851			Ochrona zdrowia	430 496,21	22 500,00	452 996,21
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	22 500,00	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 500,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	3 036 428,89	-1 080,00	3 035 348,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 952,00	9 000,00	721 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 100,00	-10 080,00	167 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-10 080,00	16 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 890,50	10 080,00	377 970,50

	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 080,00	10 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,00	1 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 340,00	8 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 919,09	1 816,50	3 312 735,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
	90095		Pozostała działalność	208 773,55	4 816,50	213 590,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 851,55	1 650,00	48 501,55
		4270	Zakup usług remontowych	26 222,00	4 366,50	30 588,50
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	-1 200,00	55 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 346,86	-5 600,00	1 136 746,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 309,86	-5 600,00	829 709,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 535,23	3 650,00	34 185,23
		4300	Zakup usług pozostałych	47 138,63	-9 250,00	37 888,63
926			Kultura fizyczna	1 389 137,16	900,00	1 390 037,16
	92695		Pozostała działalność	319 409,16	900,00	320 309,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145,00	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 709,36	-95,00	19 614,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	-1 000,00	6 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 359,80	1 850,00	112 209,80
			Razem:	54 245 727,26	-20 785,00	54 224 942,26

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 277,82	-229 187,56	686 090,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 277,82	-229 187,56	686 090,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 442,47	-229 187,56	80 254,91
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla m. Nietkowice	229 187,56	-229 187,56	0,00
600			Transport i łączność	1 398 388,00	56 500,00	1 454 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 302 208,00	46 800,00	1 349 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 208,00	46 800,00	1 344 008,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100448F	0,00	46 800,00	46 800,00
	60095		Pozostała działalność	27 105,00	9 700,00	36 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 105,00	9 700,00	36 805,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego	21 605,00	7 000,00	28 605,00
			FS Płoty - zakup i montaż wiat przystankowych	5 500,00	2 700,00	8 200,00
710			Działalność usługowa	90 159,82	-7 000,00	83 159,82
	71095		Pozostała działalność	58 434,73	-7 000,00	51 434,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 153,73	-7 000,00	13 153,73
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	20 153,73	-7 000,00	13 153,73
926			Kultura fizyczna	402 359,80	1 850,00	404 209,80
	92695		Pozostała działalność	110 359,80	1 850,00	112 209,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 359,80	1 850,00	112 209,80
			FS Bródki - doposażenie palcu zabaw	4 328,55	1 850,00	6 178,55
			Razem:	3 380 339,44	-177 837,56	3 202 501,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 2020 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	18 301,55	18 301,55	0,00
2	Bródki	13 478,55	7 300,00	6 178,55
3	Dobrzęcin	13 349,36	13 349,36	0,00
4	Laski	31 693,97	9 200,00	22 493,97
5	Leśniów Mały	19 464,23	5 500,00	13 964,23
6	Leśniów Wielki	35 483,47	19 983,47	15 500,00
7	Nietkowice	35 225,09	13 500,00	21 725,09
8	Nietków	43 062,46	9 062,46	34 000,00
9	Płoty	43 062,46	14 862,46	28 200,00
10	Sudoł	16 019,24	16 019,24	0,00
11	Sycowice	19 464,23	9 364,23	10 100,00
12	Wysokie	13 823,05	6 250,00	7 573,05
13	Zagórze	14 856,55	14 856,55	0,00
	OGÓŁEM	317 284,21	157 549,32	159 734,89

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 556 000,00 zł i są to dochody bieżące z podatku od środków transportowych spowodowane zmianą siedziby spółki transportowej, planowanych wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz planowanych odsetek od podatków i opłat.

Zwiększa się dochody o 535 215,00 zł, z tego dochody bieżące o 183 788,55 zł i dochody majątkowe o 351 426,45 zł.

W dochodach bieżących zwiększa się plan między innymi na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o podziale rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czerwieńsk o kwotę 115 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowych obiektach oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Jednostką realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42 990,55 zł z tytułu rozliczenia środków funduszu sołectkiego za rok 2019, w części podlegającej zwrotowi z budżetu państwa. W planie dochodów majątkowych zwiększa się planowane wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności do kwoty zrealizowanych kasowo dochodów. Ponadto o 33 646,01 zł zwiększa się dochody majątkowe tytułu rozliczenia środków funduszu sołectkiego za rok 2019, w części podlegającej zwrotowi z budżetu państwa.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 291 631,50 zł, z tego o 55 443,94 zł zmniejsza się wydatki bieżące i o 236 187,56 zł zmniejsza się wydatki majątkowe. Zwiększa się natomiast plan na wydatkach o kwotę 270 846,50 zł, z tego o 212 496,50 zł zwiększa się limit na wydatki bieżące i o 58 350,00 zł zwiększa się limit na wydatki majątkowe. W planie wydatków bieżących zwiększa się między innymi limit na wydatki o kwotę 22 500,00 zł związane z Programem polityki zdrowotnej. W limitach wydatków majątkowych zwiększa się między innymi plan o kwotę 46 800,00 zł na dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej nr 100448F, obręb Wysokie (droga Czerwieńsk – Dobrzęcin).

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w ramach posiadanych limitów na wydatki, w tym na zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 10 080,00 zł przy realizacji projektu „Opieka Wytchnieniowa” przy udziale środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na wniosek sołtysów wsi Brodki, Płoty i Zagórza oraz wsi Sycowice dokonuje się zmian przeznaczenia środków funduszy sołectkich w granicach określonych uchwałami Zebrania Wiejskiego tych sołectw.

Opracowała U. Napierała