

Projekt

z dnia 21 października 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 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 54 705 098,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 51 381 079,73 zł,

2) wydatki majątkowe 3 324 018,44 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

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.

Załącznik Nr 1 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	913 681,12	97 571,09	1 011 252,21
	01008		Melioracje wodne	19 320,00	-1 000,00	18 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	688 590,26	104 571,09	793 161,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	40 000,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 057,53	51 709,00	202 766,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 254,91	-27 137,91	53 117,00
	01095		Pozostała działalność	194 770,86	-6 000,00	188 770,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-6 000,00	1 100,00
600			Transport i łączność	1 852 191,56	107 000,00	1 959 191,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	117 846,01	-10 000,00	107 846,01
		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	91 233,77	-10 000,00	81 233,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 875,55	117 000,00	1 704 875,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042,30	19 000,00	33 042,30
		4270	Zakup usług remontowych	224 125,25	98 000,00	322 125,25
750			Administracja publiczna	5 430 327,86	-58 922,09	5 371 405,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 586,64	-9 922,09	273 664,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 008,54	-9 922,09	215 086,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 728 084,71	-49 000,00	3 679 084,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 130,00	-60 000,00	2 300 130,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 721,64	15 000,00	306 721,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 849,53	-6 500,00	459 349,53
	75416		Straż gminna (miejska)	97 731,00	-6 500,00	91 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 785,00	-6 500,00	70 285,00
757			Obsługa długu publicznego	416 710,00	-98 000,00	318 710,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 710,00	-98 000,00	318 710,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 710,00	-98 000,00	318 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 130,06	6 700,00	3 320 830,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 700,00	8 000,00	77 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	8 000,00	58 100,00
	90095		Pozostała działalność	207 984,52	-1 300,00	206 684,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 702,75	-3 000,00	16 702,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 801,55	5 000,00	52 801,55
		4270	Zakup usług remontowych	30 588,50	-3 000,00	27 588,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	-300,00	44 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 152,39	-7 000,00	1 125 152,39

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 115,39	-7 000,00	818 115,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 185,23	7 891,70	42 076,93
		4300	Zakup usług pozostałych	33 294,16	-14 891,70	18 402,46
926			Kultura fizyczna	1 523 237,16	-40 849,00	1 482 388,16
	92601		Obiekty sportowe	516 900,00	-49 149,00	467 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-49 149,00	200 851,00
	92695		Pozostała działalność	453 509,16	8 300,00	461 809,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 614,36	1 000,00	20 614,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 409,80	7 300,00	252 709,80
			Razem:	54 705 098,17	0,00	54 705 098,17

Tab. 1 a) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 090,26	24 571,09	710 661,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	686 090,26	24 571,09	710 661,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 057,53	51 709,00	202 766,53
			Modernizacja oczyszczalni ścieków m. Wysokie	0,00	125 000,00	125 000,00
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	151 057,53	-73 291,00	77 766,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 254,91	-27 137,91	53 117,00
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	80 254,91	-27 137,91	53 117,00
926			Kultura fizyczna	537 409,80	-41 849,00	495 560,80
	92601		Obiekty sportowe	292 000,00	-49 149,00	242 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-49 149,00	200 851,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach	167 500,00	-49 149,00	118 351,00
	92695		Pozostała działalność	245 409,80	7 300,00	252 709,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 409,80	7 300,00	252 709,80
			FS Laski doposażenie placu rekreacyjnego	12 493,97	7 300,00	19 793,97
			Razem:	3 341 296,35	-17 277,91	3 324 018,44

Załącznik Nr 2 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	1 900,00	29 793,97
5	Leśniów Mały	19 464,23	5 500,00	13 964,23
6	Leśniów Wielki	35 483,47	14 389,00	21 094,47
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	3 050,00	10 773,05
13	Zagórze	14 856,55	14 856,55	0,00
	OGÓŁEM	317 284,21	141 454,85	175 829,36

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan wydatków budżetu, z tego wydatki bieżące o 219 613,79 zł i zwiększa o 236 891,70 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 149 577,91 zł i zwiększa o 132 300,00 zł.

Limity na wydatki bieżące i majątkowe zmienia się na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz sołtysów wsi: Bródki, Laski, Leśniów Mały, Nietków, Nietkowice i Sudoł.

Zmniejsza się o kwotę 98 000,00 zł plan na wydatki związane z obsługą długu publicznego, w związku z obniżeniem stóp procentowych od kredytów i środki te zwiększają plan na wydatki remontowe dróg gminnych.

W wydatkach majątkowych zmniejsza się o 149 577,91 zł limity wydatków dotyczące udziału własnego w kosztach prowadzonych inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwieńsk” – inwestycja prowadzona w m. Płoty i Sudoł o 100 428,91 zł oraz w zadaniu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach" o kwotę 49 149,00 zł – do udziału środków własnych w wielkościach poprzetargowych.

Plan na wydatkach majątkowych zwiększa się o 132 300,00 zł, z tego o kwotę 125 000,00 zł ustala się limit na wydatek inwestycyjny związany z realizacją zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wysokie” oraz o 7 300,00 zł zmienia się przeznaczenie środków funduszu sołeckiego wsi Laski i zwiększa się wydatki majątkowe z tych środków na doposażenie istniejącego palcu rekreacyjnego, w ramach posiadanych limitów.

Zmiany określone w uchwale dokonuje się między działami klasyfikacji budżetowej, w ramach ustalonych w planie limitów wydatków.

Opracowała: Urszula Napierała