

Projekt

z dnia 1 października 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 z późn. zm.¹⁾) 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 z późn. zm.²⁾) – **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 50 121 047,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 46 435 038,89 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 686 008,66 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 49 949 473,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 42 833 012,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7 116 461,17 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 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649.

DOCHODY 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
020			Leśnictwo	8 300,00	0,00	835,00	9 135,00
			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	8 300,00	0,00	835,00	9 135,00
		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	8 300,00	0,00	835,00	9 135,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 883,52	0,00	3 583,00	466 466,52
			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	462 883,52	0,00	3 583,00	466 466,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	0,00	3 583,00	26 583,00
710			Działalność usługowa	55 071,00	0,00	23 500,00	78 571,00
			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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	71035		Cmentarze	42 311,00	0,00	23 500,00	65 811,00
			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
		0830	Wpływy z usług	42 311,00	0,00	23 500,00	65 811,00
750			Administracja publiczna	358 801,00	0,00	270,00	359 071,00
			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
	75095		Pozostała działalność	4 080,00	0,00	270,00	4 350,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	270,00	270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150,00	0,00	29 800,00	31 950,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 859 110,00	0,00	41 550,00	18 900 660,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 100,00	0,00	41 550,00	291 650,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	1 800,00	26 800,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	24 050,00	49 050,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	15 700,00	35 700,00
758		Różne rozliczenia	11 138 254,00	-5 000,00	273 310,28	11 406 564,28
		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	8 953 272,00	0,00	233 410,00	9 186 682,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 953 272,00	0,00	233 410,00	9 186 682,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	-5 000,00	39 900,28	39 900,28
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 381,27	11 381,27
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 519,01	28 519,01
801		Oświata i wychowanie	1 004 852,87	-29 800,00	3 297,00	978 349,87
		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
	80195	Pozostała działalność	39 760,00	-29 800,00	3 297,00	13 257,00
		2003 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 960,00	0,00	3 297,00	13 257,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 800,00	-29 800,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 389 047,00	0,00	32 528,00	10 421 575,00
		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	290 094,00	0,00	32 528,00	322 622,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	354 694,00	0,00	32 528,00	387 222,00
		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	290 094,00	0,00	32 528,00	322 622,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 094,00	0,00	32 528,00	322 622,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 246,00	0,00	773,00	2 225 019,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 185 772,00	0,00	773,00	2 186 545,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	773,00	773,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586,00	0,00	3 000,00	5 586,00
			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
	92116		Biblioteki	411,00	0,00	3 000,00	3 411,00
		0830	Wpływy z usług	411,00	0,00	3 000,00	3 411,00
bieżące razem:				46 057 392,61	-34 800,00	412 446,28	46 435 038,89
			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	439 482,53	0,00	32 528,00	472 010,53
majątkowe							
600			Transport i łączność	378 160,00	0,00	506 838,00	884 998,00
			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	378 160,00	0,00	0,00	378 160,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	506 838,00	506 838,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	506 838,00	506 838,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 800,00	0,00	80 848,00	420 648,00
			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	339 800,00	0,00	80 848,00	420 648,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 400,00	0,00	80 848,00	394 248,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 346,66	18 346,66
			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	18 346,66	18 346,66
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 346,66	18 346,66
855			Rodzina	44 818,00	-32 528,00	0,00	12 290,00
			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	44 818,00	-32 528,00	0,00	12 290,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44 818,00	-32 528,00	0,00	12 290,00

		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	44 818,00	-32 528,00	0,00	12 290,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 818,00	-32 528,00	0,00	12 290,00
majątkowe razem:			3 112 504,00	-32 528,00	606 032,66	3 686 008,66
		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	-32 528,00	0,00	2 660 176,00
Ogółem:			49 169 896,61	-67 328,00	1 018 478,94	50 121 047,55
		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	-32 528,00	32 528,00	3 132 186,53

WYDATKI 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 291 975,40	506 847,00	1 798 822,40
	60016		Drogi publiczne gminne	635 940,00	506 847,00	1 142 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 561,00	49 000,00	196 561,00
			Remonty nawierzchni dróg gminnych	147 561,00	49 000,00	196 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 800,00	410 147,00	877 947,00
			Budowa drogi publicznej nr 001134F - ul. Pogodna w m. Płoty	0,00	411 147,00	411 147,00
			Budowa ul. Ogrodniczej w m. Płoty	0,00	136 702,00	136 702,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	408 800,00	-137 702,00	271 098,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	47 700,00	57 700,00
			Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod infrastrukturę drogową	10 000,00	47 700,00	57 700,00
710			Działalność usługowa	358 007,69	20 174,00	378 181,69
	71095		Pozostała działalność	123 201,73	20 174,00	143 375,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	20 174,00	92 174,00
			Dokumentacja i projekty bud.	72 000,00	20 174,00	92 174,00
750			Administracja publiczna	5 317 737,29	18 000,00	5 335 737,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 750,00	18 000,00	368 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	18 000,00	61 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 364,28	31 200,00	1 189 564,28
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	31 200,00	38 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
			Razem bezpieczniej - LUW	0,00	290,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	45,00	45,00
			Razem bezpieczniej - LUW	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 665,00	1 665,00
			Razem bezpieczniej - LUW	0,00	1 665,00	1 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 680,00	14 180,00
			Razem bezpieczniej - LUW	0,00	11 880,00	11 880,00
			Razem bezpieczniej - śr. własne	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 920,00	15 920,00
			Razem bezpieczniej - LUW	0,00	15 920,00	15 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
			Razem bezpieczniej - śr. własne	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	18 022 454,75	280 729,01	18 303 183,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 331 727,88	483 410,00	9 815 137,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 111,00	249 441,00	3 763 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 581,00	140 000,00	746 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 500,00	20 000,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 527,87	20 000,00	132 527,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	39 969,00	95 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 691,00	10 000,00	110 691,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	1 500,00	8 200,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	2 500,00	19 900,00
	80104		Przedszkola	3 623 006,00	-171 480,99	3 451 525,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 595,00	-250 000,00	1 324 595,00
		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	215 000,00	78 519,01	293 519,01
	80195		Pozostała działalność	175 697,00	-31 200,00	144 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	-290,00	0,00
			Razem bezpieczniej - LUW	290,00	-290,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	-45,00	0,00
			Razem bezpieczniej - LUW	45,00	-45,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	-1 665,00	0,00
			Razem bezpieczniej - LUW	1 665,00	-1 665,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 917,00	-12 680,00	9 237,00
			Razem bezpieczniej - LUW	11 880,00	-11 880,00	0,00
			Razem bezpieczniej - śr. własne	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	-15 920,00	18 100,00
			Razem bezpieczniej - LUW	15 920,00	-15 920,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
			Razem bezpieczniej - śr. własne	600,00	-600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 979 414,59	-31 000,00	2 948 414,59
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 100,00	-25 000,00	126 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 100,00	-25 000,00	110 100,00
		85295	Pozostała działalność	238 211,00	-6 000,00	232 211,00
		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	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
855			Rodzina	10 758 402,00	25 000,00	10 783 402,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	454 899,00	0,00	454 899,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 170,00	32 528,00	114 698,00
			RPO- "Ja idę do żłobka a mama do pracy"	82 170,00	32 528,00	114 698,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 349,00	7 909,00	19 258,00
			RPO- "Ja idę do żłobka a mama do pracy"	11 349,00	7 909,00	19 258,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 818,00	-32 528,00	12 290,00
			RPO- "Ja idę do żłobka a mama do pracy"	44 818,00	-32 528,00	12 290,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 909,00	-7 909,00	0,00
			RPO- "Ja idę do żłobka a mama do pracy"	7 909,00	-7 909,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 000,00	25 000,00	217 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	25 000,00	217 000,00
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	192 000,00	25 000,00	217 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 069,28	87 086,80	3 301 156,08
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 919,00	22 202,00	100 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	22 202,00	74 702,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 455,00	22 140,00	78 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 855,00	22 140,00	57 995,00

		Utrzymanie dróg, parków, wywóz śmieci, nieczystości	35 855,00	22 140,00	57 995,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	-2 800,00	92 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-2 800,00	92 200,00
		Utrzymanie psów w schronisku	95 000,00	-2 800,00	92 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 653,06	34 858,93	503 511,99
	4260	Zakup energii	204 220,06	34 858,93	239 078,99
90095		Pozostała działalność	223 670,22	10 685,87	234 356,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	-1 200,00	18 150,00
		FS Płoty	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 445,48	1 086,42	39 531,90
		FS Płoty	851,40	1 086,42	1 937,82
	4270	Zakup usług remontowych	15 302,00	11 000,00	26 302,00
		GKiM	9 882,00	8 000,00	17 882,00
		REF.ORG.	920,00	3 000,00	3 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 495,24	-200,55	76 294,69
		FS Płoty	11 900,00	-200,55	11 699,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 694,15	7 114,13	2 136 808,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 879 762,15	314,13	1 880 076,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 565,00	1 200,00	29 765,00
		FS Płoty	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 063,15	-885,87	37 177,28
		FS Płoty	6 400,00	-885,87	5 514,13
	92116	Biblioteki	208 882,00	2 800,00	211 682,00
	4260	Zakup energii	832,00	2 800,00	3 632,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Program ochrony zabytków	0,00	4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 152 609,16	6 000,00	1 158 609,16
	92695	Pozostała działalność	438 543,16	6 000,00	444 543,16
	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	175 000,00	6 000,00	181 000,00
		Razem:	48 998 322,61	951 150,94	49 949 473,55

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	913 566,00	457 847,00	1 371 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	477 800,00	457 847,00	935 647,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 800,00	410 147,00	877 947,00
			Budowa drogi publicznej nr 001134F - ul. Pogodna w m. Płoty	0,00	411 147,00	411 147,00
			Budowa ul. Ogrodniczej w m. Płoty	0,00	136 702,00	136 702,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	408 800,00	-137 702,00	271 098,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	47 700,00	57 700,00
			Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod infrastrukturę drogową	10 000,00	47 700,00	57 700,00
710			Działalność usługowa	115 286,96	20 174,00	135 460,96
	71095		Pozostała działalność	110 281,00	20 174,00	130 455,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	20 174,00	92 174,00

		GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	72 000,00	20 174,00	92 174,00
855		Rodzina	52 727,00	-40 437,00	12 290,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 727,00	-40 437,00	12 290,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 818,00	-32 528,00	12 290,00
		RPO- "Ja idę do żłobka a mama do pracy"	44 818,00	-32 528,00	12 290,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 909,00	-7 909,00	0,00
		RPO- "Ja idę do żłobka a mama do pracy"	7 909,00	-7 909,00	0,00
Razem:			6 678 877,17	437 584,00	7 116 461,17

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM 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		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		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	5 000,00
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		181 000,00

	92695		Pozostała działalność		181 000,00
		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	181 000,00
Razem dotacje celowe					280 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 753 995,00
	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		1 324 595,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 324 595,00
Razem dotacje podmiotowe					1 753 995,00
OGÓŁEM					2 033 995,00
OGÓŁEM UDZIELONE					2 849 640,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 555 640,00
dotacje celowe					294 000,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zmniejsza się o 67 328,00 zł i zwiększa się o 1 018 478,94 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 34 800,00 zł i zwiększa o 412 446,28 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 32 528,00 zł i zwiększa o 606 032,66 zł.

Zmiany w planie dochodów wynikają między innymi z otrzymanych kwot dotacji w wysokości łącznej 46 865,67 zł (w tym 18 346,66 zł w dochodach majątkowych) z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiące częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018; zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej łącznie o kwotę 233 410,00 zł, z której 193 441,00 zł przeznaczone na wypłaty wynagrodzenia nauczycieli i 39 969,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Ponadto Wojewoda Lubuski przyznał dofinansowanie na budowę dróg gminnych w wysokości 506 838,00 zł - środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Z ogólnej kwoty dofinansowania, o której mowa wyżej, kwota 95 691,00 zł stanowi dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ul. Ogrodniczej w m. Płoty (całkowity koszt zadania 136 702,00 zł) oraz 411 147,00 zł to dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi publicznej nr 001134F ul. Pogodna w Płotach (całkowity koszt inwestycji oszacowany do wniosku o środki to 587 352,60 zł, rozpoczęcie inwestycji październik 2019, zakończenie budowy w roku 2020).

Ponadto plan dochodów budżetu zwiększa się o 163 563,27 zł do wysokości kasowo uzyskanych wpływów, w tym m.in. z różnych rozliczeń finansowych za rok 2018 (zwrot podatku Vat, zwrot wypłaconych świadczeń żołnierzom rezerwy), wpływów za usługi cementarne, ponadplanowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej i za zajęcie pasa drogowego a także z otrzymanych wpływów z wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększenie planu dochodów, poza wyżej wymienionymi, przeznacza się na zwiększenie limitów wydatków, w tym między innymi na wydatki związane z opłacaniem kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych jednostek samorządowych, na koszty energii oświetlenia ulicznego, na wypłatę odszkodowania właścicielom nieruchomości w obrębie miejscowości Płoty za działki gruntów wydzielonych pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej (ul. Sportowa), na zwiększenie limitu wydatków z tytułu opłat za usługi informatyczne tj. transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, usługi remontowe związane z naprawą kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku i odtworzeniem nawierzchni tej drogi, naprawą i konserwacją dachu budynku, w którym mieści się archiwum gminne, remont przystanku w Będowie i przepustu na drodze gminnej Sycowice – Nietkowice, na wykonanie dokumentacji projektowej zlewni w Nietkowicach i Będowie wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz wykonaniem kompleksowej dokumentacji wraz z wnioskiem w zakresie pozyskania finansowania dla inwestycji „Gospodarka wodno- ściekowa”.

W ramach posiadanych limitów wydatków przenosi się kwotę 6 000,00 zł ujętą w paragrafie dotacji celowych z budżetu udzielonych w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego między działami: z działu 852 – Pomoc społeczna do działu 926 – Kultura fizyczna.

Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian między działami 852 – Pomoc społeczna a 855 – Rodzina o kwotę 25 000,00 zł na współfinansowanie wydatków za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się plan na dotacje podmiotowe na niepubliczne przedszkola o kwotę 250 000,00 zł (wielkość dotacji planowana była na liczbę dzieci większą niż rzeczywiście uczęszcza średnio miesięcznie w okresie od stycznia do września br) i przeznacza na zwiększenie limitów wydatków w szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne. Dokonuje się również zmian między dochodami bieżącymi i majątkowymi z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy” realizowanego w ramach RPO Lubuskie 2020 i odpowiednio wydatkami majątkowymi i bieżącymi na tym projekcie.

Zgodnie z dyspozycją dysponenta środków zmienia się klasyfikację budżetową między działami: z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność dla środków przekazanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” realizowanego w szkole podstawowej w Leśniowie Wielkim.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan wydatków budżetu zmniejsza się o 495 425,42 zł oraz zwiększa się o 1 446 576,36 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 317 286,42 zł i zwiększa o kwotę 830 853,36 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 178 139,00 zł i zwiększa o 615 723,00 zł.

Opracowała: U. Napierała