

Projekt

z dnia 22 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

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. 214 pkt 1 i art. 215, 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. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, 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

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, 1475.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2017 r.

DOCHODY 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	199 788,91	0,00	9 680,00	209 468,91
			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	71 616,91	0,00	0,00	71 616,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 400,00	0,00	6 000,00	28 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	11 364,00	0,00	3 480,00	14 844,00
			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	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 838 007,01	0,00	351 567,71	15 189 574,72
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 309 057,00	0,00	120 000,00	2 429 057,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	0,00	120 000,00	293 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 950 976,00	0,00	231 567,71	7 182 543,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	952 508,00	0,00	231 567,71	1 184 075,71
758			Różne rozliczenia	9 332 798,00	0,00	28 135,78	9 360 933,78
			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	20 000,00	0,00	28 135,78	48 135,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 135,78	28 135,78
801			Oświata i wychowanie	861 914,80	0,00	27 960,00	889 874,80
			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
	80101		Szkoły podstawowe	34 397,80	0,00	20 650,00	55 047,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	6 600,00	6 700,00
		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	333,00	0,00	8 000,00	8 333,00
	80104		Przedszkola	444 055,00	0,00	200,00	444 255,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
80110		Gimnazja	6 608,00	0,00	1 850,00	8 458,00
	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	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	0,00	10,00	295 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
80195		Pozostała działalność	12 278,00	0,00	5 250,00	17 528,00
	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	12 278,00	0,00	5 250,00	17 528,00
852		Pomoc społeczna	1 193 478,25	0,00	1 700,00	1 195 178,25
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
855		Rodzina	10 316 646,00	0,00	50,00	10 316 696,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 485 000,00	0,00	50,00	6 485 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 645,38	0,00	1 400,00	1 346 045,38
		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	1 314 780,00	0,00	1 400,00	1 316 180,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	1 400,00	21 400,00
926		Kultura fizyczna	71 259,00	0,00	1 500,00	72 759,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 200,00	0,00	300,00	70 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
	92695	Pozostała działalność	1 059,00	0,00	1 200,00	2 259,00
	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	1 059,00	0,00	1 200,00	2 259,00
bieżące razem:			39 123 762,03	0,00	421 993,49	39 545 755,52
		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	117 083,91	0,00	0,00	117 083,91
majątkowe						
600		Transport i łączność	2 922 778,00	0,00	80 000,00	3 002 778,00
		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	2 737 778,00	0,00	0,00	2 737 778,00
	60095	Pozostała działalność	2 737 778,00	0,00	80 000,00	2 817 778,00
		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	2 737 778,00	0,00	0,00	2 737 778,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	28 746,51	28 746,51
			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	28 746,51	28 746,51
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 746,51	28 746,51
majątkowe razem:				12 557 507,75	0,00	108 746,51	12 666 254,26
			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	8 778 040,75	0,00	0,00	8 778 040,75
Ogółem:				51 681 269,78	0,00	530 740,00	52 212 009,78
			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	8 895 124,66	0,00	0,00	8 895 124,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2017 r.

WYDATKI 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 877 574,16	451 020,00	6 328 594,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	4 520,00	29 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	4 520,00	29 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 746,16	75 000,00	2 549 746,16
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 928,00	50 000,00	285 928,00
	60095		Pozostała działalność	3 228 696,00	371 500,00	3 600 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 500,00	371 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 565,00	- 4 000,00	388 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 165,00	- 4 000,00	279 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	754 066,00	54 120,00	808 186,00
	71095		Pozostała działalność	208 366,00	54 120,00	262 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 120,00	54 120,00
750			Administracja publiczna	5 175 010,91	- 16 000,00	5 159 010,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 902,31	- 16 000,00	3 031 902,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	- 8 000,00	13 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 720,00	- 20 000,00	420 720,00
	75416		Straż gminna (miejska)	149 910,00	- 20 000,00	129 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 100,00	- 20 000,00	93 100,00
801			Oświata i wychowanie	15 473 869,80	- 168,00	15 473 701,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 104 724,80	- 896,00	9 103 828,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	1 514,00	20 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 447,35	5 000,00	30 447,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 412,00	2 590,00	187 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 227,00	- 10 000,00	3 072 227,00
	80104		Przedszkola	2 802 393,00	- 22 274,00	2 780 119,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 000,00	- 100 000,00	1 055 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 208,00	30 250,00	1 024 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 488,00	22 165,00	194 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 810,00	7 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 167,00	5 000,00	37 167,00
		4260	Zakup energii	49 254,00	5 000,00	54 254,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 508,00	2 000,00	21 508,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	350,00	3 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 261,00	151,00	1 412,00
	80110		Gimnazja	2 033 875,00	3 622,00	2 037 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 3 000,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	78 700,00	5 000,00	83 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 685,00	2 272,00	68 957,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 650,00	350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	480,00	26 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	680,00	25 880,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 682,00	10 000,00	271 682,00
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	10 000,00	152 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 570,00	8 900,00	119 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 650,00	16 150,00
		4303	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 250,00	9 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	778 740,00	10 418,00	789 158,00
	85401		Świetlice szkolne	672 100,00	- 4 682,00	667 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	- 4 682,00	23 318,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 640,00	15 100,00	121 740,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 640,00	15 100,00	121 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 813 865,08	- 10 000,00	5 803 865,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00	- 10 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	- 10 000,00	33 600,00
	90095		Pozostała działalność	3 815 892,08	0,00	3 815 892,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	1 800,00	10 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 792,10	- 1 800,00	151 992,10
926			Kultura fizyczna	1 462 942,49	65 350,00	1 528 292,49
	92601		Obiekty sportowe	622 128,00	10 000,00	632 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 320,00	10 000,00	462 320,00
	92695		Pozostała działalność	320 906,49	55 350,00	376 256,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	55 350,00	57 850,00
			Razem:	53 048 639,78	530 740,00	53 579 379,78

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 657 869,00	426 020,00	6 083 889,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	4 520,00	29 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	4 520,00	29 520,00
			Dotacja dla Woj. Lubuskiego	25 000,00	4 520,00	29 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 173,00	50 000,00	2 479 173,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 928,00	50 000,00	285 928,00
		Przebudowa ul. Jagodowej w Czerwieńsku	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 203 696,00	371 500,00	3 575 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 500,00	371 500,00
		Modernizacja drogi dojazdowej -obręb Nietków	0,00	366 500,00	366 500,00
		Modernizacja drogi dojazdowej -obręb Leśniów Wielki	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 741 214,00	- 10 000,00	3 731 214,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 723 214,00	- 10 000,00	3 713 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 227,00	- 10 000,00	3 072 227,00
		PSP Leśniów Wielki - modernizacja instalacji hydrantowej	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
926		Kultura fizyczna	583 626,49	10 000,00	593 626,49
	92601	Obiekty sportowe	452 320,00	10 000,00	462 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 320,00	10 000,00	462 320,00
		Budowa budynku szatniowo-socjalnego - roboty dodatkowe	452 320,00	10 000,00	462 320,00
Razem:			16 535 977,49	426 020,00	16 961 997,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		929 520,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		29 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi DW 281 w Pomorsku"	29 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne		900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Gm. Nowogród Bobrzański na przebudowę dróg gminnych	900 000,00
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
926			Kultura fizyczna		36 300,00
	92695		Pozostała działalność		36 300,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Budowa przystani rzecznej w Nietkowie w ramach partnerstwa międzygminnego pn. Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie"	11 300,00
					25 000,00
Razem dotacje celowe					979 820,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		833 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	640 000,00
	92116		Biblioteki		193 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	193 000,00
Razem dotacje podmiotowe					833 000,00
OGÓŁEM					1 812 820,00

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		10 000,00
	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					265 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 444 954,00
	80101		Szkoły podstawowe		389 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	389 954,00
	80104		Przedszkola		1 055 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 055 000,00
Razem dotacje podmiotowe					1 444 954,00
OGÓŁEM					1 709 954,00
OGÓŁEM UDZIELONE					3 522 774,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 277 954,00
dotacje celowe					1 244 820,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem plan zwiększa o 530.740,00 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o 421.993,49 zł. Zwiększa się dochody bieżące między innymi o środki z dotacji celowej na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 28.135,78 zł otrzymanej jako zwrot części wydatków bieżących poniesionych w roku 2016 ze środków Funduszu Sołeckiego. Na podstawie podpisanej umowy z Euroregionem Sprewa - Nysa - Bóbr wprowadza się dotację celową w wysokości 5.250,00 zł na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanej przez Gimnazjum w Czerwieńsku; ponadto o kwotę 351.567,71 zł zwiększa się plan dochodów do wielkości wykonanych dochodów odpowiednio z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych o kwotę 120.000,00 zł oraz 231.567,71 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Poza wyżej wymienionymi źródłami dochodów zwiększa się plan o 1.400,00 zł z tytułu środków pochodzących z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z budynków z terenu Gminy. Ponadto o 35.640,00 zł zwiększa się plan dochodów do kasowo już wykonanych między innymi z tytułu pozostałych odsetek, zwrotu dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe na mieniu gminnym.

Dochody majątkowe zwiększa o 108.746,51 zł, z czego 80.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycję związaną z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Nietków), 28.746,51 zł pochodzi z budżetu państwa z dotacji celowej na zadania własne otrzymanej jako zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2016 ze środków Funduszu Sołeckiego.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 170.332,00 zł i zwiększa się o 701.072,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia w ramach posiadanych limitów wydatków o 160.332,00 zł, w tym między innymi FS o 1.800,00 zł na wniosek sołtysa wsi Nietków i zwiększa się o tę kwotę plan na wynagrodzenia bezosobowe w ramach tego samego zadania. O kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się dotację celową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) i na wniosek dyrektorów publicznych jednostek oświatowych zwiększa się między innymi limity wydatków na bieżące wydatki (wynagrodzenia i pochodne, usługi remontowe, zakup energii, zakup żywności) w szkołach podstawowych i gimnazjum. Środki w kwocie 15.100,00 zł zabezpiecza się na udział własny przy realizacji zadania realizowanego przy udziale środków dotacji celowej z budżetu państwa (20% kosztów dotowanego zadania) na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2017 roku.

Zwiększa się limity w wydatkach bieżących ogółem o kwotę 265.052,00 zł. Poza wyżej wymienionymi zwiększeniami limitów wydatków, zmiany dotyczą między innymi zwiększenia planu na wydatki remontowe – remont drogi gminnej Sycowice-Nietkowie oraz zabezpieczenie środków w wysokości 54.120,00 zł na postępowanie przygotowawcze do wyłonienia i udzielenie koncesji podmiotom prywatnym planowanej inwestycji do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Ponadto zabezpiecza się środki na usunięcie łachy piachu na przystani rzecznej w Nietkowie w wysokości 55.350,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan o 10.000,00 zł i zwiększa plan o 436.020,00 zł;

366.500,00 zł przeznaczona się na nowe zadanie realizowane przy udziale środków z FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Nietków, 5.000,00 zł zabezpiecza się na projekt budowlany modernizacji nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Leśniów Wielki. O 4.520,00 zł zwiększa się wysokość dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi DW 281 w Pomorsku”. Ponadto o 10.000,00 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na roboty dodatkowe wynikłe przy budowie budynku szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Płotach.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek kierowników jednostek budżetowych, komórek organizacyjnych Urzędu oraz sołtysa wsi Nietków.

Opracowała: Urszula Napierała