

Projekt

z dnia 3 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.171.2020 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2021 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 59 766 688,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące 54 821 027,30 zł,

2) dochody majątkowe 4 945 661,46 zł.

§ 3.1. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 61 957 964,86 zł, tego:

1) wydatki bieżące 53 763 092,42 zł,

2) wydatki majątkowe 8 194 872,44 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 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 2021 r. poz.1834.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2021 r.

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
710			Działalność usługowa	98 222,10	0,00	2 608,00	100 830,10
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 121,52	0,00	2 308,00	19 429,52
		0830	Wpływy z usług	17 121,52	0,00	2 308,00	19 429,52
	71035		Cmentarze	81 000,00	0,00	300,00	81 300,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	0,00	300,00	81 300,00
750			Administracja publiczna	201 169,20	0,00	1 600,00	202 769,20
			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	30 103,20	0,00	0,00	30 103,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 520,00	0,00	1 600,00	17 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	0,00	1 600,00	14 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 533 776,25	0,00	305 183,00	19 838 959,25
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 213,00	0,00	75 283,00	350 496,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00	0,00	7 283,00	36 083,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 700,00	0,00	68 000,00	114 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 285 052,00	0,00	229 900,00	10 514 952,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	0,00	229 900,00	2 329 900,00
758			Różne rozliczenia	12 651 788,00	0,00	51 725,00	12 703 513,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 223 258,00	0,00	51 725,00	10 274 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 223 258,00	0,00	51 725,00	10 274 983,00
801			Oświata i wychowanie	1 737 122,65	0,00	72 527,00	1 809 649,65
			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	150 561,04	0,00	0,00	150 561,04
	80104		Przedszkola	517 256,51	0,00	72 527,00	589 783,51

		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 489,51	0,00	72 527,00	216 016,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 382,00	0,00	5 000,00	2 658 382,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 701,00	0,00	5 000,00	47 701,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	5 000,00	6 200,00
bieżące razem:				54 382 384,30	0,00	438 643,00	54 821 027,30
			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	439 978,60	0,00	0,00	439 978,60
majątkowe							
majątkowe razem:				4 945 661,46	0,00	0,00	4 945 661,46
			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	707 719,26	0,00	0,00	707 719,26
Ogółem:				59 328 045,76	0,00	438 643,00	59 766 688,76
			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	1 147 697,86	0,00	0,00	1 147 697,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2021 r.

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 271 533,00	-814,75	3 270 718,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 600,00	-814,75	173 785,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-814,75	185,25
801			Oświata i wychowanie	19 872 481,75	366 197,75	20 238 679,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 918 059,00	149 697,00	10 067 756,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 667,00	-13 000,00	526 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 467,00	14 197,00	348 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 205,00	99 280,00	6 244 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 940,00	33 288,00	1 154 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 055,00	15 932,00	112 987,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 351,00	79 210,00	657 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	583,00	25 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 369,00	72 003,00	438 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	4 799,00	87 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	1 825,00	8 405,00
	80104		Przedszkola	3 860 948,08	22 423,75	3 883 371,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 018,08	-72 800,00	1 304 218,08
		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	289 100,00	814,75	289 914,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 500,00	54 851,00	1 521 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 190,00	8 147,00	259 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 897,00	616,00	24 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 111,00	6 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 466,00	1 558,00	50 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 725,00	27 004,00	75 729,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727,00	122,00	849,00
	80115		Technika	756 521,59	1 134,00	757 655,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 310,00	1 134,00	19 444,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 394 168,00	72 211,00	2 466 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 427,00	65 660,00	1 647 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 375,00	6 406,00	19 781,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	145,00	999,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 873,00	13 871,00	747 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 506,00	2 554,00	320 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	1 738,00	57 238,00
		4220	Zakup środków żywności	221 382,00	9 500,00	230 882,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	79,00	483,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 599,00	3 012,00	78 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	514,00	3 314,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 088,00	1 908,00	52 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	159,00	8 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	431,00	1 366,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	665 540,00	24 639,00	690 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 266,00	24 639,00	492 905,00
852		Pomoc społeczna	3 258 484,48	-29 902,00	3 228 582,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 369,00	-9 902,00	263 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 779,00	-9 902,00	254 877,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	822 777,13	-20 000,00	802 777,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 706,00	-20 000,00	467 706,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	688 137,00	83 260,00	771 397,00
	85401	Świetlice szkolne	569 343,00	83 260,00	652 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 133,00	1 770,00	29 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 605,00	73 794,00	473 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 746,00	5 595,00	86 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 899,00	2 101,00	7 000,00
855		Rodzina	16 074 340,39	29 902,00	16 104 242,39
	85504	Wspieranie rodziny	110 950,00	9 737,00	120 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 386,00	9 737,00	82 123,00
	85508	Rodziny zastępcze	59 631,23	930,00	60 561,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 631,23	930,00	60 561,23
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00	19 235,00	229 235,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	19 235,00	229 235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 344,85	-10 000,00	3 711 344,85
	90095	Pozostała działalność	86 039,10	-10 000,00	76 039,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			61 519 321,86	438 643,00	61 957 964,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		11 769,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11 769,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa przy budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	11 769,00
851			Ochrona zdrowia		16 000,00
	85111		Szpitale ogólne		16 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOS w Sulechowie	16 000,00
Razem dotacje celowe					27 769,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		892 652,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	625 000,00
	92116		Biblioteki		267 652,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	267 652,00
Razem dotacje podmiotowe					892 652,00
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych					920 421,00

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		297 960,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		291 960,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	291 960,00
	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	15 000,00
	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	0,00
		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 0,00
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	198 000,00
	92695		Pozostała działalność	198 000,00
		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 198 000,00
Razem dotacje celowe				578 960,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	1 830 885,08
	80101		Szkoły podstawowe	526 667,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach 526 667,00
	80104		Przedszkola	1 304 218,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach 1 304 218,08
Razem dotacje podmiotowe				1 830 885,08
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych				2 409 845,08
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE				3 330 266,08
z tego:				
dotacje podmiotowe				2 723 537,08
dotacje celowe				606 729,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Plan dochodów bieżących budżetu zwiększa o 438 643,00 zł. Źródłem zwiększenia planu dochodów bieżących są m.in.: kwota 51 725,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, kwota 75 283,00 zł z wpływów wykonanych ponad plan z opłat stanowiących dochody gminy (opłata adiacencka, opłata skarbową), kwota 72 527,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat za dzieci zamieszkałych poza Gminą Czerwieńsk, uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy, 229 900,00 zł z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Limity wydatków bieżących, zmniejsza się o 126 516,75 zł, w tym m. in. 95 800,00 zł z planu dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które nie zostaną wykonane w roku bieżącym, i zwiększa się o 565 159,75 zł. Środki w wysokości 534 443,00 zł przeznacza się na zwiększenie limitów wydatków w szkołach i placówkach oświatowych, pozostałe zmiany dokonuje się, na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierowników referatów Urzędu, w planie wydatków bieżących, w ramach istniejących limitów.

Opracowała:
Urszula Napierała