

Projekt

z dnia 28 listopada 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 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r., poz. 2077) – **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 4 do uchwały budżetowej o wysokości środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	229 561,91	0,00	6 000,00	235 561,91
			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)	39 750,00	0,00	6 000,00	45 750,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00	0,00	6 000,00	34 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 190 174,72	0,00	75 089,00	15 265 263,72
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 438,01	0,00	75 089,00	323 527,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	30 600,00	0,00	50 089,00	80 689,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00
bieżące razem:				40 224 621,35	0,00	81 089,00	40 305 710,35
			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	117 083,91	0,00	0,00	117 083,91
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	5 000,00	355 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	5 000,00	355 000,00
			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

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:			12 836 647,26	0,00	5 000,00	12 841 647,26
		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	8 954 607,05	0,00	0,00	8 954 607,05
Ogółem:			53 061 268,61	0,00	86 089,00	53 147 357,61
		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	9 071 690,96	0,00	0,00	9 071 690,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2017 r.

WYDATKI 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 836,85	- 5 000,00	357 836,85
	01095		Pozostała działalność	308 692,85	- 5 000,00	303 692,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 5 000,00	3 300,00
020			Leśnictwo	41 700,00	- 8 289,00	33 411,00
	02095		Pozostała działalność	41 700,00	- 8 289,00	33 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 700,00	- 8 289,00	33 411,00
600			Transport i łączność	6 361 113,16	42 585,00	6 403 698,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 746,16	15 585,00	2 566 331,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 285,00	76 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 354,00	- 10 700,00	459 654,00
	60095		Pozostała działalność	3 599 196,00	27 000,00	3 626 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 565,00	- 49 204,00	339 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 165,00	- 24 204,00	254 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	- 24 204,00	74 796,00
	70095		Pozostała działalność	109 400,00	- 25 000,00	84 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 5 000,00	5 200,00
710			Działalność usługowa	832 186,00	- 50 281,00	781 905,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 200,00	- 14 000,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	- 14 000,00	41 200,00
	71035		Cmentarze	476 500,00	11 000,00	487 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	11 000,00	351 000,00
	71095		Pozostała działalność	262 486,00	- 38 281,00	224 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 281,00	- 38 281,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 154 596,91	- 16 855,00	5 137 741,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 024 745,31	- 3 255,00	3 021 490,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 843,00	- 3 255,00	10 588,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 563,60	- 600,00	154 963,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 863,00	- 600,00	1 263,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 860,00	- 13 000,00	555 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 785,00	- 13 000,00	785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	695,72	13 695,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 881,00	- 395,72	9 485,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	3 855,00	4 855,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	3 855,00	4 855,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 855,00	3 855,00
758			Różne rozliczenia	89 800,00	162 789,00	252 589,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 789,00	162 789,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	162 789,00	162 789,00
801			Oświata i wychowanie	15 615 882,29	43 239,00	15 659 121,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 153 720,07	582,00	9 154 302,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 954,00	- 7 000,00	342 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 727,00	8 000,00	598 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 533,80	848,47	103 382,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 615,43	- 848,47	134 766,96
		4260	Zakup energii	233 830,00	- 7 000,00	226 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 001,19	490,00	33 491,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 501,90	6 092,00	2 870 593,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 429,00	6 000,00	306 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 908,00	6 000,00	187 908,00
	80104		Przedszkola	2 783 859,00	- 2 374,00	2 781 485,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 055 000,00	- 48 000,00	1 007 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 968,00	35 000,00	1 058 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 653,00	6 600,00	201 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 926,00	1 000,00	18 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 167,00	500,00	37 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 833,00	500,00	24 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	500,00	4 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	526,00	3 526,00
	80110		Gimnazja	2 048 706,29	13 200,00	2 061 906,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	13 000,00	246 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 379,00	216,81	26 595,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 406,29	- 216,81	28 189,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 559,00	200,00	1 759,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	288 594,00	2 160,00	290 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 760,00	1 000,00	41 760,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	160,00	7 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 083,00	1 000,00	11 083,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 582,00	23 671,00	320 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 957,00	8 600,00	91 557,00
		4220	Zakup środków żywności	176 900,00	15 071,00	191 971,00
	80195		Pozostała działalność	119 160,00	0,00	119 160,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,75	- 143,02	495,73
		4123	Składki na Fundusz Pracy	61,25	9,78	71,03
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 473,80	133,24	1 607,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	849 537,00	- 22 950,00	826 587,00
	85401		Świetlice szkolne	667 418,00	- 22 950,00	644 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 136,00	- 25 500,00	448 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	2 550,00	87 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 550,25	- 13 800,00	5 786 750,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	- 12 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 300,00	- 1 800,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	- 1 800,00	20 600,00
			Razem:	54 428 638,61	86 089,00	54 514 727,61

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 087 432,23	- 10 700,00	6 076 732,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 173,00	- 10 700,00	2 468 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 354,00	- 10 700,00	459 654,00
			PROW 2014 - 2020 ul. Mostowa	68 353,00	- 10 700,00	57 653,00
710			Działalność usługowa	532 631,00	- 27 281,00	505 350,00
	71035		Cmentarze	340 000,00	11 000,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	11 000,00	351 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie	316 000,00	11 000,00	327 000,00
	71095		Pozostała działalność	192 631,00	- 38 281,00	154 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 281,00	- 38 281,00	0,00
			GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki	38 281,00	- 38 281,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 731 214,00	6 092,00	3 737 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 713 214,00	6 092,00	3 719 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 501,90	6 092,00	2 870 593,90
			PSP Leśniów Wielki - modernizacja instalacji hydrantowej	17 000,00	- 1 197,00	15 803,00
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	0,00	7 289,00	7 289,00
			Razem:	16 874 423,72	- 31 889,00	16 842 534,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	14 383,24	2 383,24	12 000,00
2	Bródki	10 278,43	4 128,43	6 150,00
3	Dobrzęcin	10 968,04	3 950,00	7 018,04
4	Laski	24 563,16	11 563,16	13 000,00
5	Leśniów Mały	14 547,43	14 547,43	0,00
6	Leśniów Wielki	26 894,69	26 894,69	0,00
7	Nietkowice	28 109,71	15 782,71	12 327,00
8	Nietków	32 838,45	9 000,00	23 838,45
9	Płoty	32 838,45	13 038,45	19 800,00
10	Sudoł	12 150,23	4 650,23	7 500,00
11	Sycowice	15 269,88	2 726,88	12 543,00
12	Wysokie	10 771,01	10 771,01	0,00
13	Zagórze	11 394,94	5 394,94	6 000,00
	OGÓLEM	245 007,66	124 831,17	120 176,49

Załącznik Nr 4 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		893 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	700 000,00
	92116		Biblioteki		193 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	193 000,00
Razem dotacje podmiotowe					893 000,00
OGÓŁEM					1 872 820,00

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		1 349 954,00
	80101		Szkoły podstawowe		342 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	342 954,00
	80104		Przedszkola		1 007 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 007 000,00
Razem dotacje podmiotowe					1 349 954,00
OGÓŁEM					1 614 954,00
OGÓŁEM UDZIELONE					3 487 774,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 242 954,00
dotacje celowe					1 244 820,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem plan zwiększa o 86.089,00 zł.

Dochody bieżące zwiększa się plan o 81.089,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z nowych źródeł, w tym między innymi o 50.089,00 zł z tytułu spłaty należności głównej - opłaty adiacenckiej od zobowiązanego (osoba fizyczna) oraz z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych.

Dochody majątkowe zwiększa się o 5.000,00 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży złomu uzyskanego przy przebudowie budynku gospodarczego (rozbiórka kotłowni) na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 255.730,02 zł i zwiększa się o 341.819,02 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia w ramach posiadanych limitów wydatków o kwotę 205.552,02 zł do wysokości przewidywanego wykonania i przeznaczają się między innymi na ustalenie planu na wydatek związany ze zwrotem subwencji oświatowej pobranej w roku 2013 w nadmiernej wysokości w wysokości 162.789,00 zł, 3.855,00 zł zabezpiecza się na opłatę komorniczą związaną z postępowaniem egzekucyjnym przy skutecznym dochodzeniu należności budżetu z tytułu opłaty adiacenckiej. W ramach posiadanych limitów wydatków przenosi się plan w wysokości 26.285,00 zł na zabezpieczenie środków na bieżące remonty dróg gminnych m.in. w Leśniowie Wielkim, Płotach, Sudole i Dobrzęcinie.

Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie finansowym tych jednostek. Po zweryfikowaniu wielkości dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach oraz niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy) przy ustalonej ilości uczniów do nich uczęszczających, zmniejsza się wielkość kwoty należnej dotacji łącznie o 55.000,00 zł i zwiększa się o tę kwotę planu na wydatki dla publicznych jednostek - szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola. Ponadto dokonuje się zmian między działami 750, 801 i 854 w granicach posiadanych limitów wydatków.

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan o 50.178,00 zł i zwiększa o 18.289,00 zł z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowalne nie objęte umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 a dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegającej na budowie nowoczesnych pracowni: matematycznej, przyrodniczej, Szkolnego Centrum Multimedialnego” oraz o kwotę 11.0000,00 zł zwiększa się plan na inwestycję pn. „Budowa domu przedpogrzebowego w miejscowości Nietków.”

Opracowała

Urszula Napierała