

Projekt

z dnia 26 listopada 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 53 319 373,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 303 603,51 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 015 769,66 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 53 147 799,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 45 453 017,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7 694 781,33 zł.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 191 498,99 zł oraz wydatki:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 178.698,99 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o środkach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649. 2020.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2019 r.

DOCHODY 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 328,34	0,00	1 000,00	292 328,34
			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
	01095		Pozostała działalność	291 328,34	0,00	1 000,00	292 328,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 820 660,00	0,00	11 498,99	18 832 158,99
			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	291 650,00	0,00	11 498,99	303 148,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	11 498,99	191 498,99
758			Różne rozliczenia	11 406 564,28	0,00	30 000,00	11 436 564,28
			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	9 186 682,00	0,00	30 000,00	9 216 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 186 682,00	0,00	30 000,00	9 216 682,00
801			Oświata i wychowanie	980 363,45	0,00	2 496,00	982 859,45
			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	26 433,00	0,00	2 496,00	28 929,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 883,00	0,00	2 496,00	6 379,00
926			Kultura fizyczna	40 700,00	0,00	1 957,87	42 657,87
			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

	92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	1 957,87	2 457,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 957,87	1 957,87
bieżące razem:				48 256 650,65	0,00	46 952,86	48 303 603,51
			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	472 010,53	0,00	0,00	472 010,53
majątkowe							
majątkowe razem:				5 015 769,66	0,00	0,00	5 015 769,66
			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	2 660 176,00	0,00	0,00	2 660 176,00
Ogółem:				53 272 420,31	0,00	46 952,86	53 319 373,17
			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	0,00	0,00	3 132 186,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2019 r.

WYDATKI 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 918 772,40	25 000,00	1 943 772,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 000,00	25 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	25 000,00	163 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 564,28	1 000,00	1 190 564,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	997 328,00	0,00	997 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-2 500,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 153,00	1,00	1 154,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	-1,00	144 099,00
	75495		Pozostała działalność	38 700,00	1 000,00	39 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	1 000,00	15 180,00
801			Oświata i wychowanie	19 328 722,34	7 496,00	19 336 218,34
	80101		Szkoły podstawowe	10 706 936,82	2 496,00	10 709 432,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 410,87	2 496,00	126 906,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 900,00	-25 000,00	263 900,00
		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	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
	80115		Technika	122 950,00	30 000,00	152 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	24 000,00	31 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	397 770,00	11 498,99	409 268,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00	11 498,99	178 698,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 354,00	-1 301,00	33 053,00
		4260	Zakup energii	3 460,00	500,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 801,00	-3 402,47	50 398,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-29,80	70,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 136,90	1 463,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 869,16	16 869,16
852			Pomoc społeczna	2 957 812,53	23 000,00	2 980 812,53
	85202		Domy pomocy społecznej	605 000,00	23 000,00	628 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	23 000,00	628 000,00

855			Rodzina	12 496 376,00	-23 000,00	12 473 376,00
	85504		Wspieranie rodziny	511 047,00	-23 000,00	488 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 394,00	-23 000,00	75 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 392,08	-3 369,87	3 334 022,21
	90095		Pozostała działalność	234 356,09	-3 369,87	230 986,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,90	-2 184,00	37 347,90
		4300	Zakup usług pozostałych	76 294,69	-1 185,87	75 108,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 808,28	4 247,87	2 241 056,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 243,82	4 247,87	1 984 491,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 465,00	2 796,00	39 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 177,28	1 451,87	38 629,15
926			Kultura fizyczna	1 078 659,16	1 079,87	1 079 739,03
	92695		Pozostała działalność	364 593,16	1 079,87	365 673,03
		4270	Zakup usług remontowych	24 104,00	1 957,87	26 061,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 044,71	-878,00	136 166,71
Razem:				53 100 846,31	46 952,86	53 147 799,17

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 345,00	-1,00	823 344,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 345,00	-1,00	823 344,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	-1,00	144 099,00
			Samochód pożarniczy	144 100,00	-1,00	144 099,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 869,16	18 869,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			GKRPA - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 869,16	16 869,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 869,16	16 869,16
			GKRPA - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	16 869,16	16 869,16
926			Kultura fizyczna	143 354,71	-878,00	142 476,71
	92695		Pozostała działalność	137 044,71	-878,00	136 166,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 044,71	-878,00	136 166,71
			FS Sudoł	12 476,47	-878,00	11 598,47
Razem:				7 676 791,17	17 990,16	7 694 781,33

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

FUNDUSZ SOŁECKI w 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	17 265,10	17 265,10	0,00
2	Bródki	12 527,24	4 000,00	8 527,24
3	Dobrzęcin	12 848,45	12 848,45	0,00
4	Laski	30 234,00	16 234,00	14 000,00
5	Leśniów Mały	17 947,68	5 947,68	12 000,00
6	Leśniów Wielki	33 405,96	33 405,96	0,00
7	Nietkowice	33 405,96	28 400,00	5 005,96
8	Nietków	40 151,40	5 000,00	35 151,40
9	Płoty	40 151,40	20 351,40	19 800,00
10	Sudoł	14 976,47	3 378,00	11 598,47
11	Sycowice	18 469,64	7 092,14	11 377,50
12	Wysokie	13 129,51	5 088,51	8 041,00
13	Zagórze	13 812,08	10 812,08	3 000,00
	OGÓŁEM	298 324,89	169 823,32	128 501,57

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu zwiększa się o 46 952,86 zł i są to dochody bieżące.

Zmiany w planie dochodów wynikają między innymi z otrzymanej nagrody w wysokości 1 000,00 zł dla wsi Będów za „Najpiękniejszą Wieś Lubuską 2019” w konkursie, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na organizację spotkania okolicznościowego dla mieszkańców wsi Będów. O kwotę 11 498,99 zł zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków – zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw dla dzieci.

Zwiększa się o kwotę 1 957,87 zł dochody bieżące z tytułu otrzymanego odszkodowanie za szkody wyrządzone na ogrodzeniu placu zabaw w m. Bródki, z przeznaczeniem tych środków na naprawę szkody.

Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetu o 30 000,00 zł z tytułu subwencji oświatowej przyznanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów środków finansowych w wysokości 2 496,00 zł od ubezpieczyciela za szkody poniesione w wyniku zalania dwóch pomieszczeń lekcyjnych, z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu usunięcia szkody.

W planie wydatków, na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach posiadanych limitów przenosi się kwotę 23 000,00 zł z planu wynagrodzeń osobowych związanych z asystentem rodziny (Dział 855) na pokrycie kosztów z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (Dział 852).

W ramach posiadanych limitów wydatków dokonuje się zmian między innymi: na wniosek sołtysów wsi Laski oraz wsi Sudoł dokonuje się zmian między działami w związku z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego o zmianie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego.

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk zmienia się plan finansowy między działami o kwotę 1 000,00 zł, w związku z podjętą uchwałą Zebrania Ogólnego Miasta Czerwieńsk w sprawie zmiany przeznaczenia środków.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan wydatków budżetu zmniejsza się o 62 653,04 zł i zwiększa o 109 605,90 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 61 774,04 zł i zwiększa o kwotę 90 736,74 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 879,00 zł i zwiększa o 18 869,16 zł.

Opracowała: U. Napierała