

**Projekt**

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016.**

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), oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 220, art. 222, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIII/82/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2016 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu.

§ 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 funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2013 r. poz. 938, 1646; 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195.

**DOCHODY 2016 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>37 858 981,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 858 981,73</b>
			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	763 840,65	0,00	0,00	763 840,65
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	25 596,00	25 596,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	25 596,00	25 596,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 596,00	25 596,00
<b>majątkowe</b>				<b>3 889 754,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25 596,00</b>	<b>3 915 350,74</b>
			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	3 223 844,00	0,00	0,00	3 223 844,00
<b>Ogółem:</b>				<b>41 748 736,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25 596,00</b>	<b>41 774 332,47</b>
			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	3 987 684,65	0,00	0,00	3 987 684,65

**WYDATKI 2016 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 098 396,00</b>	<b>26 829,00</b>	<b>2 125 225,00</b>
	60095		Pozostała działalność	1 769 396,00	26 829,00	1 796 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 101,00	26 829,00	440 930,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 256 716,06</b>	<b>2 964,00</b>	<b>1 259 680,06</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 356,00	2 964,00	49 320,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 964,00	2 964,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 327 911,00</b>	<b>- 2 964,00</b>	<b>4 324 947,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 962,57	- 2 964,00	3 040 998,57
		4300	Zakup usług pozostałych	185 858,57	- 2 964,00	182 894,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 865,59</b>	<b>- 4 464,00</b>	<b>120 401,59</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 865,59	- 4 464,00	120 401,59
		4810	Rezerwy	124 865,59	- 4 464,00	120 401,59
			Rezerwa ogólna	15 065,59	-4 464,00	10 601,59
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 250 831,89</b>	<b>17 220,00</b>	<b>13 268 051,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 171 872,89	17 220,00	6 189 092,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 380,00	17 220,00	518 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 724 600,91</b>	<b>- 23 223,00</b>	<b>3 701 377,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 386,00	- 6 000,00	31 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 6 000,00	9 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 734,90	- 12 453,00	114 281,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 12 453,00	17 547,00
	90095		Pozostała działalność	1 681 585,01	- 4 770,00	1 676 815,01
		4270	Zakup usług remontowych	174 923,00	- 4 770,00	170 153,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 269 072,62</b>	<b>4 770,00</b>	<b>1 273 842,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 330,62	4 770,00	682 100,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 770,00	9 520,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 655 707,21</b>	<b>4 464,00</b>	<b>1 660 171,21</b>
	92695		Pozostała działalność	567 128,21	4 464,00	571 592,21
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 836,00	4 464,00	36 300,00
<b>Razem:</b>				<b>41 691 045,47</b>	<b>25 596,00</b>	<b>41 716 641,47</b>

Tab. 2b) wydatki na zadania majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 923 396,00</b>	<b>26 829,00</b>	<b>1 950 225,00</b>
	60095		Pozostała działalność	1 769 396,00	26 829,00	1 796 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 101,00	26 829,00	440 930,00
			Drogi dojazdowe - obręb Leśniów Mały	206 754,24	26 829,00	233 583,24

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 380,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>536 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	501 380,00	17 220,00	518 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 380,00	17 220,00	518 600,00
			PSP Czerwieńsk poprawa jakości kształcenia	0,00	17 220,00	17 220,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>802 693,93</b>	<b>4 464,00</b>	<b>807 157,93</b>
	92695		Pozostała działalność	375 280,93	4 464,00	379 744,93
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 836,00	4 464,00	36 300,00
			Przystań rzeczna w Nietkowie	6 836,00	4 464,00	11 300,00
<b>Razem:</b>				<b>5 749 081,93</b>	<b>48 513,00</b>	<b>5 798 136,36</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU  
z dnia ..... 2016r.

**FUNDUSZ SOŁECKI w 2016 roku**

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	13 662,31	13 662,31	0,00
2	Bródki	9 767,63	4 900,00	4 867,63
3	Dobrzęcin	10 385,83	3 800,00	6 585,83
4	Laski	22 904,47	3 000,00	19 904,47
5	Leśniów Mały	13 507,76	2 500,00	11 007,76
6	Leśniów Wielki	24 820,90	21 320,90	3 500,00
7	Nietkowice	26 335,50	8 335,50	18 000,00
8	Nietków	30 910,21	10 200,21	20 710,00
9	Płoty	30 910,21	27 410,21	3 500,00
10	Sudoł	11 127,68	2 827,68	8 300,00
11	Sycowice	14 589,62	3 689,62	10 900,00
12	Wysokie	10 138,55	1 588,55	8 550,00
13	Zagórze	10 385,83	6 255,83	4 130,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>229 446,50</b>	<b>109 490,81</b>	<b>119 955,69</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje celowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 956,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			1 956,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra	1 956,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>14 000,00</b>
	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	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>36 300,00</b>
	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	
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>52 256,00</b>	
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>832 200,00</b>
	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			192 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	192 200,00	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>832 200,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>884 456,00</b>	

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 001,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		<b>4 001,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na współfinansowanie zakupu inwestycyjnego na zapewnienie gotowości bojowej jednostki przeciwpożarowej	4 001,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 500,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 500,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>
	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

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 000,00</b>
	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
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>259 001,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 279 029,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	524 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach 524 815,00
	80104		Przedszkola	754 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach 754 214,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 279 029,00</b>
<b>OGÓŁEM udzielone</b>				<b>2 422 486,00</b>
z tego:				
dotacje podmiotowe				<b>2 111 229,00</b>
dotacje celowe				<b>311 257,00</b>

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w ramach dochodów majątkowych zwiększa się plan o 25.596,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w ramach rozliczenia finansowego z budżetu państwa stanowiącego 30% wykonanych wydatków majątkowych ze środków funduszu sołectkiego w roku 2015 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych przy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśniów Mały.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 30.651,00 zł i są to wydatki bieżące oraz zwiększa się wydatki ogółem o 56.247,00 zł, z tego bieżące o 7.734,00 zł a majątkowe o 48.513,00 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki na dotację dla innej jednostek sektora finansów publicznych - dla Miasta Nowa Sól o kwotę 4.464,00 zł z rezerwy ogólnej Burmistrza na pokrycie udziału własnego przy realizacji projektu budowy przystani rzecznej w Nietkowie, realizowanego w partnerstwie, w którym liderem jest Gmina Nowa Sól o statusie miejskim.

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków poza wyżej wskazanymi dokonuje się na wniosek kierowników komórek merytorycznych Urzędu, w tym między innymi w ramach posiadanych limitów przenosi się między działami kwotę 20.184,00 zł, z tego 2.964,00 zł na koszty prowadzenia biura ZIT, stanowiący udział Gminy Czerwieńsk w kosztach projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Zielona Góra oraz 17.220,00 zł na wydatki majątkowe związane z opracowaniem kompleksowego studium wykonalności w celu pozyskania środków finansowych na realizację projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku polegający na budowie nowoczesnych pracowni – matematycznej, przyrodniczej, Technologii Informacyjno – Telekomunikacyjnej - Szkolne Centrum Multimedialne" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Na wniosek sołtysa wsi Leśniowa Wielkiego w ramach posiadanych limitów wydatków funduszu sołectkiego, przenosi się między działami kwotę 4.770,00 zł.

Opracowała: Urszula Napierała