

UCHWAŁA NR 0007.144.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 28 września 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 i art. 215, art. 216 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) – **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, wydatków, przychodów i rozchodów 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 3 do uchwały budżetowej o przychodach i rozchodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej o kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

¹⁾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, 1257 i 1454.

DOCHODY 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
bieżące							
710			Działalność usługowa	662 920,65	0,00	450,00	663 370,65
			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	579 606,65	0,00	0,00	579 606,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	450,00	450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	450,00	450,00
750			Administracja publiczna	286 122,00	-3 000,00	1 727,00	284 849,00
			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	165 662,00	0,00	0,00	165 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 840,00	0,00	30,00	69 870,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,00	30,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	325,00	325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	325,00	325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 400,00	0,00	1 372,00	27 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00
	75095		Pozostała działalność	67 162,00	-3 000,00	0,00	64 162,00
			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	61 162,00	0,00	0,00	61 162,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	-3 000,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 609,25	2 609,25
			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
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	899,25	899,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	899,25	899,25
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 486 482,00	-193 586,00	12 358,00	14 305 254,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 495 822,00	-168 825,00	200,00	5 327 197,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	85 600,00	-27 600,00	0,00	58 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 000,00	-141 225,00	0,00	50 775,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 228 981,00	-23 761,00	12 135,00	2 217 355,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 861,00	-3 761,00	0,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 363,00	-20 000,00	0,00	10 363,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	3 000,00	173 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 281,00	0,00	23,00	275 304,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,00	23,00
758		Różne rozliczenia	9 627 584,00	0,00	38 476,75	9 666 060,75
		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	50 000,00	0,00	38 476,75	88 476,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	38 476,75	38 476,75
801		Oświata i wychowanie	890 996,89	0,00	50 650,00	941 646,89
		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	16 692,00	16 692,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 136,89	0,00	16 692,00	65 828,89
	2008	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	0,00	0,00	16 692,00	16 692,00
	80104	Przedszkola	464 280,00	0,00	33 958,00	498 238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 958,00	33 958,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 795,00	0,00	280,00	1 284 075,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	1 263 695,00	0,00	280,00	1 263 975,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,00	280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	250,00	250,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	250,00	250,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	250,00
		bieżące razem	38 029 236,82	-196 586,00	106 801,00	37 939 451,82
		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	771 840,65	0,00	16 692,00	788 532,65

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	616 899,00	-278 249,00	0,00	338 650,00
		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	436 369,00	-278 249,00	0,00	158 120,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	436 369,00	-278 249,00	0,00	158 120,00
		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	436 369,00	-278 249,00	0,00	158 120,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	436 369,00	-278 249,00	0,00	158 120,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	382 640,74	-56 462,00	0,00	326 178,74
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 640,74	-56 462,00	0,00	326 178,74
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 440,74	-56 462,00	0,00	313 978,74
750		Administracja publiczna	215 373,00	0,00	67 125,00	282 498,00
		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	215 373,00	0,00	66 092,00	281 465,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00
	75095	Pozostała działalność	215 373,00	0,00	66 092,00	281 465,00
		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	215 373,00	0,00	66 092,00	281 465,00
	6207	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 625	0,00	0,00	56 221,00	56 221,00
	6209	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 625	0,00	0,00	9 871,00	9 871,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00
		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	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00
		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	119 576,00	119 576,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00
926		Kultura fizyczna	102 740,00	0,00	14 890,00	117 630,00

		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
	92604	Institucje kultury fizycznej	102 740,00	0,00	14 890,00	117 630,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 740,00	0,00	14 890,00	117 630,00
majątkowe razem			3 951 350,74	-334 711,00	201 591,00	3 818 230,74
		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	3 259 844,00	-278 249,00	185 668,00	3 167 263,00
Ogółem:			41 980 587,56	-531 297,00	308 392,00	41 757 682,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	4 031 684,65	-278 249,00	202 360,00	3 955 795,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.144.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIENSKU
z dnia 28 września 2016 r.

WYDATKI 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 432,17	9 700,00	242 132,17
	01008		Melioracje wodne	26 390,00	- 300,00	26 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 125 225,00	4 000,00	2 129 225,00
	60095		Pozostała działalność	1 796 225,00	4 000,00	1 800 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 274 851,89	6 627,00	13 281 478,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 191 502,89	- 106 469,00	6 085 033,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 815,00	- 55 000,00	469 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 012,00	- 50 000,00	3 221 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 479,89	- 4 000,00	102 479,89
		4270	Zakup usług remontowych	58 657,00	- 3 000,00	55 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 600,00	- 135 147,00	383 453,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 576,00	119 576,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 102,00	21 102,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 283,00	- 25 000,00	322 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 170,00	- 25 000,00	190 170,00
	80104		Przedszkola	2 670 534,00	13 096,00	2 683 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 214,00	55 000,00	809 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 253,00	- 41 904,00	1 102 349,00
	80110		Gimnazja	1 960 459,00	15 000,00	1 975 459,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	549 323,00	120 000,00	669 323,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 750,00	- 10 000,00	367 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	758 635,00	13 904,00	772 539,00
	85401		Świetlice szkolne	625 604,00	- 3 000,00	622 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	- 3 000,00	8 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 031,00	16 904,00	149 935,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	133 031,00	16 904,00	149 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 377,91	3 747,00	3 705 124,91

	90095		Pozostała działalność	1 676 815,01	3 747,00	1 680 562,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 702,91	300,00	29 002,91
		4270	Zakup usług remontowych	169 353,00	- 56 553,00	112 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	60 000,00	63 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 842,62	11 150,00	1 284 992,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 100,62	11 150,00	693 250,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 106,62	1 150,00	30 256,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 660 171,21	- 272 033,00	1 388 138,21
	92601		Obiekty sportowe	596 971,00	- 273 249,00	323 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 116,00	142 048,00	154 164,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 249,00	- 278 249,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 048,00	- 137 048,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 608,00	12 116,00	503 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 544,00	12 116,00	60 660,00
	92695		Pozostała działalność	571 592,21	- 10 900,00	560 692,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 204,47	- 6 000,00	74 204,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 410,46	- 4 900,00	93 510,46
Razem:				41 922 896,56	- 222 905,00	41 699 991,56

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	536 600,00	125 531,00	662 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	518 600,00	5 531,00	524 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 600,00	- 135 147,00	383 453,00
			Budowa sali sportowej przy PSP w Cz-sku	474 380,00	- 474 380,00	0,00
			PSP Czerwieńsk - rozwój bazy sportowej	0,00	356 453,00	356 453,00
			PSP Czerwieńsk poprawa jakości kształcenia	17 220,00	- 17 220,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 576,00	119 576,00
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	0,00	119 576,00	119 576,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 102,00	21 102,00
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	0,00	21 102,00	21 102,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Samochód do przewozu osób	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 589,00	60 000,00	1 547 589,00
	90095		Pozostała działalność	1 327 589,00	60 000,00	1 387 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	60 000,00	63 500,00
			GKM - pokrycie dachowe	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 942,00	10 000,00	362 942,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			FS Sycowice	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	807 157,93	- 284 149,00	523 008,93
	92601		Obiekty sportowe	427 413,00	- 273 249,00	154 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 116,00	142 048,00	154 164,00
			Budowa budynku szatniowo-socjalnego	0,00	137 048,00	137 048,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Nietkowie	0,00	5 000,00	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 249,00	- 278 249,00	0,00

		PROW 2014-2020 budynek szatniowo-socjalny	278 249,00	- 278 249,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 048,00	- 137 048,00	0,00
		PROW 2014-2020 budynek szatniowo-socjalny	137 048,00	- 137 048,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	379 744,93	- 10 900,00	368 844,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 204,47	- 6 000,00	74 204,47
		FS Sycowice	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 410,46	- 4 900,00	93 510,46
		FS Sycowice	4 900,00	- 4 900,00	0,00
Razem:			5 834 136,36	- 88 618,00	5 745 518,36

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			82 309,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	82 309,00
Rozchody ogółem:			140 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 000,00

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	4 589,62	10 000,00
12	Wysokie	10 138,55	1 588,55	8 550,00
13	Zagórze	10 385,83	6 255,83	4 130,00
	OGÓLEM	229 446,50	110 390,81	119 055,69

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

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje celowe						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan	
710			Działalność usługowa			1 956,00
	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	
801			Oświata i wychowanie			29 000,00
	80110		Gimnazja			29 000,00
		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	29 000,00	
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					67 256,00	
Dotacje podmiotowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			832 200,00
	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			192 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	192 200,00	
Razem dotacje podmiotowe					832 200,00	
OGÓŁEM					899 456,00	

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		10 001,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		4 001,00
		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
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
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				259 001,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	1 279 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	469 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach 469 815,00
	80104		Przedszkola	809 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach 809 214,00
Razem dotacje podmiotowe				1 279 029,00
OGÓŁEM udzielone				2 437 486,00
z tego:				
dotacje podmiotowe				2 111 229,00
dotacje celowe				326 257,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem plan zmniejsza się o 531.297,00 zł i zwiększa o 308.392,00 zł.

Dochody bieżące zmniejsza się o 196.586,00 zł i zwiększa o 106.801,00 zł. Zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów do wykonanych lub możliwych do wykonania dochodów, w tym m.in. wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zmniejsza się o 27.600,00 zł, co wynika ze spadku średniej ceny skupu żyta; plan z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zmniejsza się o 141.225,00 zł, wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od spadków i darowizn zmniejsza się o 20.000,00 zł. Zwiększa się natomiast plan m.in. z tytułu wpływu środków (refundacja) wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu pn. „Europa bez granic” objętego w roku 2015 umową o dofinansowanie w ramach EWT o 16.692,00 zł; zwiększa się plan do wysokości uzyskanych dochodów tj. o 33.958,00 zł z tytułu wnoszonych opłat od innych jednostek samorządowych jako zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych i niepublicznych działających na terenie gminy Czerwieńsk oraz o 38.476,75 zł zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w ramach rozliczenia finansowego z budżetu państwa stanowiącego 30% wykonanych wydatków bieżących ze środków funduszu sołectkiego w roku 2015.

Dochody majątkowe zmniejsza się o 334.711,00 zł i zwiększa o 201.591,00 zł.

Zmniejsza się plan z tytułu planowanych do uzyskania środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych własnych gmin w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 278.249,00 zł na planowaną inwestycję pn. „Budowa budynku szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Płotach”. Inwestycja nie otrzymała dofinansowania, będzie realizowana ze środków własnych gminy w roku 2016 i 2017. Zmniejsza się plan dochodów o 56.462,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do wielkości możliwej do uzyskania do końca roku. Zwiększa się natomiast plan o 201.591,00 zł, w tym między innymi z tytułu wpływu refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 na przedsięwzięciu pn. „Internet w Gminie Czerwieńsk- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – et@p II”, który był objęty umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- jest to rozliczenie końcowe projektu. Ponadto z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków budżetu UE dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego RPO Lubuskie 2020 pn. „Poprawa jakości kształcenia w PSP w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej” zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, o kwotę 119.576,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych.

Wydatki budżetu zmniejsza się o 1.166.554,00 zł z tego wydatki bieżące o 248.757,00 zł i majątkowe o 917.797,00 zł oraz zwiększa się wydatki ogółem o 943.649,00 zł, z tego bieżące o 114.470,00

zł a majątkowe o 829.179,00 zł.

Zwiększa się między innymi wydatki na dotację dla innej jednostki sektora finansów publicznych - dla Gminy Sulechów o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżących utrzymania Gimnazjum w Pomorsku, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czerwieńsk. O 10.000,00 zł zwiększa się plan na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów na wymianę przyłączy wodociągowych, w tym 6.000,00 zł we wsi Laski. W wydatkach majątkowych zwiększa się o 5.000,00 zł na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Nietkowie; 60.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków majątkowych związanych z wymianą dachu na budynku komunalnym (dawna stołówka szkolne przy PSP w Nietkowicach).

Ponadto w wyniku uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości kształcenia w PSP w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej” dokonuje się podziału przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali sportowej przy PSP w Czerwieńsku na dwa oddzielne przedsięwzięcia: „PSP Czerwieńsk – poprawa jakości kształcenia” realizowany przy udziale środków europejskich w ramach RPO Lubuskie i „PSP Czerwieńsk – rozwój bazy sportowej ” realizowany przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i odpowiednio ustala się limity wydatków w podziale tych zadań o których mowa wyżej odpowiednio: 140.678,00 zł ustala się limit wydatków w roku bieżącym na wydatki inwestycyjne „PSP Czerwieńsk –poprawa jakości kształcenia” a dla zadania pn. „PSP Czerwieńsk – rozwój bazy sportowej ” ustala się limit wydatków w wysokości 356.453,00 zł.

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków poza wyżej wskazanymi dokonuje się na wniosek kierowników komórek jednostek organizacyjnych, w tym między innymi na wniosek kierowników jednostek oświatowych w ramach posiadanych limitów dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych i zwiększa się plan na wydatek majątkowy – zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób – dzieci z terenu Gminy uczęszczające do szkół specjalnych w Zielonej Górze.; koszt zakupu samochodu 120.000,00 zł. Ponadto w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego (fakultatywnie wybierany przez rodziców) środki zaplanowane na dotacje podmiotowe dla szkół przenosi się na dotacje dla zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Na wniosek sołtysa wsi Sycowice w ramach posiadanych limitów wydatków funduszu sołeckiego, przenosi się między działami kwotę 10.900,00 zł, z tego 10.000,00 zł na wydatki majątkowe i 900,00 zł na wydatki bieżące.

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w wysokości 278.249,00 zł z tytułu planowanego dofinansowanie ze środków PROW na zadanie ”Budowa budynku szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Płotach” zmniejsza się przychody o kwotę planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w wysokości 278.249,00 zł oraz rozchody na jej spłatę w tej samej wysokości. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Opracowała: Urszula Napierała