

**UCHWAŁA NR 0007.191.2017
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 31 maja 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) – **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 i tab. 1a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2a) i 2b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2a) i 2b) do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2016, poz. 1579, 1948; z 2017 poz. 730 i 935.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2016, poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.191.2017

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 31 maja 2017 r.

DOCHODY 2017

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
			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	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	30,00	500 030,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	30,00	500 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	30,00
710			Działalność usługowa	50 571,00	0,00	2 200,00	52 771,00
			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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 817 171,01	0,00	10 000,00	14 827 171,01
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 318 800,00	0,00	10 000,00	5 328 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	0,00	10 000,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	829 398,00	0,00	211,00	829 609,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	0,00	200,00	8 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	444 044,00	0,00	11,00	444 055,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	11,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 880,00	0,00	20 000,00	1 331 880,00
			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	1 291 780,00	0,00	20 000,00	1 311 780,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	70 200,00	0,00	1 059,00	71 259,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00
			bieżące	38 848 303,91	-0,01	33 500,00	38 881 803,90
			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	117 083,91	0,00	0,00	117 083,91
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 995 488,00	0,00	8 500,00	3 003 988,00
			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	2 729 278,00	0,00	8 500,00	2 737 778,00
	60095		Pozostała działalność	2 729 278,00	0,00	8 500,00	2 737 778,00
			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	2 729 278,00	0,00	8 500,00	2 737 778,00
		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	2 729 278,00	0,00	8 500,00	2 737 778,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			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	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			majątkowe	10 475 119,75	0,00	358 500,00	10 833 619,75
			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	8 770 004,75	0,00	8 500,00	8 778 504,75
			Ogółem:	49 323 423,66	-0,01	392 000,00	49 715 423,65
			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	8 887 088,66	0,00	8 500,00	8 895 588,66

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
	01095		Pozostała działalność	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 293,57	-0,01	0,00	224 293,56
			Ogółem:	10 578 554,99	-0,01	0,00	10 578 554,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.191.2017

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 31 maja 2017 r.

WYDATKI 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 793,57	- 0,01	291 793,56
	01095		Pozostała działalność	233 293,57	- 0,01	233 293,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,02	- 0,01	1 465,01
600			Transport i łączność	5 867 574,16	10 000,00	5 877 574,16
	60095		Pozostała działalność	3 221 696,00	10 000,00	3 231 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 641,00	8 500,00	2 723 141,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 055,00	1 500,00	480 555,00
801			Oświata i wychowanie	13 775 345,00	12 000,00	13 787 345,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 682,00	12 000,00	251 682,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	12 000,00	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	366 263,00	350 000,00	716 263,00
	85195		Pozostała działalność	199 475,00	350 000,00	549 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	350 000,00	364 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 699,70	20 000,00	5 806 699,70
	90002		Gospodarka odpadami	1 304 800,00	20 000,00	1 324 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 800,00	20 000,00	1 321 800,00
Razem:				50 690 793,66	391 999,99	51 082 793,65

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 293,57	- 0,01	224 293,56
	01095		Pozostała działalność	224 293,57	- 0,01	224 293,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,02	- 0,01	465,01
Razem:				10 578 554,99	- 0,01	10 578 554,98

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 647 869,00	10 000,00	5 657 869,00
	60095		Pozostała działalność	3 193 696,00	10 000,00	3 203 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 641,00	8 500,00	2 723 141,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	2 714 641,00	8 500,00	2 723 141,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 055,00	1 500,00	480 555,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	479 055,00	1 500,00	480 555,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	350 000,00	364 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	350 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	350 000,00	364 000,00
			Centrum Rehabilitacji - przyłącze energetyczne	14 000,00	350 000,00	364 000,00
Razem:				14 432 157,49	360 000,00	14 792 157,49

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem, plan zmniejsza się o 0,01 zł i zwiększa o 392.000,00 zł.

Dochody bieżące zmniejsza się o 0,01 zł na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o 33.500,00 zł, z tego o 20.000,00 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji azbestu i o 13.500,00 zł zwiększa się plan dochodów nieprzypisanych, do wysokości ich realizacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach w wysokości 12.000,00 zł oraz 1.500,00 zł na udział własny w kosztach kwalifikowalnych usług przygotowawczych dla inwestycji realizowanej w ramach ZIT – RPO – L 2020 „Infrastruktura rowerowa”.

Dochody majątkowe zwiększa o 358.500,00 zł. Źródłem zmian dochodów majątkowych jest między innymi dotacja celowa z budżetu Województwa Lubuskiego na zadania własne w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. ” Centrum Rehabilitacji – Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji” oraz 8 500,00 zł 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 ustawy o finansach publicznych przedsięwzięcia realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w związku z uznaniem przez IZ wydatków na usługi przygotowawcze do kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego w ramach ZIT pn. RPO 2020 – „Infrastruktura rowerowa”.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 0,01 zł i są to wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone administracji publicznej oraz zwiększa się wydatki ogółem o 392.000,00 zł, z tego bieżące o 32.000,00 zł a majątkowe o 360.000,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia planu o 32.000,00 zł, w tym o 20.000,00 zł na koszty usuwania azbestu i 12.000,00 zł na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, o których mowa była wyżej.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa plan o 360.000,00 zł, z tego na przedsięwzięciach objętych umowami w ramach ZIT: RPO 2020 – „Infrastruktura rowerowa” o kwotę łączna 10.000,00 zł oraz o 350.000,00 zł zwiększa się plan na pokrycie wydatków inwestycyjnych roku 2017 związanych z

przedsięwzięciem pn. „Centrum Rehabilitacji – Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji” w Czerwieńsku.

Zmiany w budżecie w ramach ustalonych limitów wydatków wyżej wskazanymi dokonuje się na wniosek kierowników referatów merytorycznych Urzędu i kierowników jednostek budżetowych - Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku.

Opracowała:

Urszula Napierała