

**UCHWAŁA NR 0007.198.2017
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 28 czerwca 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 6. 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, 935.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2016, poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.198.2017

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 28 czerwca 2017 r.

DOCHODY 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 827 171,01	-2 508,00	13 344,00	14 838 007,01
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	236,00	736,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	236,00	736,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 838,01	0,00	10 600,00	248 438,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	10 600,00	30 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 950 976,00	-2 508,00	2 508,00	6 950 976,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000 976,00	-2 508,00	0,00	5 998 468,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	0,00	2 508,00	952 508,00
758			Różne rozliczenia	9 404 767,00	-71 969,00	0,00	9 332 798,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 763 499,00	-71 969,00	0,00	7 691 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 763 499,00	-71 969,00	0,00	7 691 530,00
801			Oświata i wychowanie	829 609,00	0,00	133,00	829 742,00
			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	8 700,00	0,00	133,00	8 833,00
		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	200,00	0,00	133,00	333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 880,00	0,00	12 765,38	1 344 645,38
			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	1 311 780,00	0,00	3 000,00	1 314 780,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 765,38	9 765,38
		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	9 765,38	9 765,38
bieżące razem:				38 957 803,90	-74 477,00	26 242,38	38 909 569,28
			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	117 083,91	0,00	0,00	117 083,91

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 507,00	-464,00	0,00	836 043,00
			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	836 507,00	-464,00	0,00	836 043,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	836 507,00	-464,00	0,00	836 043,00
			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	836 507,00	-464,00	0,00	836 043,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	836 507,00	-464,00	0,00	836 043,00
600			Transport i łączność	3 003 988,00	-81 210,00	0,00	2 922 778,00

		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	2 737 778,00	0,00	0,00	2 737 778,00
	60016	Drogi publiczne gminne	266 210,00	-81 210,00	0,00	185 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 210,00	-81 210,00	0,00	185 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 178 629,00	0,00	1 805 562,00	2 984 191,00
		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	544 839,00	0,00	0,00	544 839,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 178 629,00	0,00	1 805 562,00	2 984 191,00
		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	544 839,00	0,00	0,00	544 839,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 790,00	0,00	81 210,00	715 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 724 352,00	1 724 352,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00	-350 000,00	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	350 000,00	-350 000,00	350 000,00	350 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	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	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			10 833 619,75	-431 674,00	2 155 562,00	12 557 507,75
		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	8 778 504,75	-464,00	0,00	8 778 040,75
Ogółem:			49 791 423,65	-506 151,00	2 181 804,38	51 467 077,03
		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	8 895 588,66	-464,00	0,00	8 895 124,66

WYDATKI 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	44 100,00	- 2 400,00	41 700,00
	02095		Pozostała działalność	44 100,00	- 2 400,00	41 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 100,00	- 2 400,00	41 700,00
600			Transport i łączność	5 877 574,16	0,00	5 877 574,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 746,16	0,00	2 474 746,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 199,00	729,00	235 928,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 355,00	- 464,00	822 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 619,00	- 265,00	470 354,00
750			Administracja publiczna	5 144 070,91	- 4 848,00	5 139 222,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 551,31	- 4 848,00	3 048 703,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 360,00	- 4 848,00	24 512,00
801			Oświata i wychowanie	13 787 345,00	1 654 352,00	15 441 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 386 278,00	1 724 352,00	9 110 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 875,00	1 724 352,00	3 082 227,00
	80104		Przedszkola	2 858 893,00	- 60 000,00	2 798 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 208,00	- 40 000,00	1 002 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 488,00	- 20 000,00	169 488,00
	80110		Gimnazja	2 029 797,00	- 10 000,00	2 019 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 409,00	- 10 000,00	1 345 409,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 920,00	4 200,00	122 120,00
	85395		Pozostała działalność	117 920,00	4 200,00	122 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 200,00	8 700,00
855			Rodzina	10 482 454,00	- 1 000,00	10 481 454,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 485 000,00	- 1 000,00	6 484 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 655,00	- 1 000,00	31 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 699,70	7 165,38	5 813 865,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 520,00	2 400,00	27 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
	90095		Pozostała działalność	3 811 126,70	4 765,38	3 815 892,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 128,60	2 420,38	31 548,98
		4300	Zakup usług pozostałych	154 782,10	2 345,00	157 127,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 607,41	- 1 000,00	2 006 607,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 429,41	- 1 000,00	789 429,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 151,60	- 1 000,00	20 151,60
926			Kultura fizyczna	1 443 758,49	19 184,00	1 462 942,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 724,00	13 184,00	519 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 550,00	13 184,00	213 734,00

	92695		Pozostała działalność	314 906,49	6 000,00	320 906,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 006,49	6 000,00	95 006,49
Razem:				51 158 793,65	1 675 653,38	52 834 447,03

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 657 869,00	0,00	5 657 869,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 173,00	0,00	2 429 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 199,00	729,00	235 928,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	185 199,00	729,00	185 928,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 355,00	- 464,00	822 891,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	570 425,00	- 464,00	569 961,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 619,00	- 265,00	470 354,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	326 047,00	- 265,00	325 782,00
801			Oświata i wychowanie	2 016 862,00	1 724 352,00	3 741 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 998 862,00	1 724 352,00	3 723 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 875,00	1 724 352,00	3 082 227,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim	0,00	1 724 352,00	1 724 352,00
926			Kultura fizyczna	577 626,49	6 000,00	583 626,49
	92695		Pozostała działalność	125 306,49	6 000,00	131 306,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 006,49	6 000,00	95 006,49
			FS Zagórze	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				14 792 157,49	1 730 352,00	16 522 509,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.198.2017
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 28 czerwca 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	14 109,71	14 000,00
8	Nietków	32 838,45	9 000,00	23 838,45
9	Płoty	32 838,45	16 538,45	16 300,00
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	126 658,17	118 349,49

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu – w dochodach ogółem, plan zmniejsza się o 506.151,00 zł i zwiększa o 2.181.804,38,00 zł.

Dochody bieżące zmniejsza się o 74.477,00 zł i zwiększa się o 26.242,38 zł. Zmniejszenie planu dochodów dokonuje się na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach planowanych wielkości w budżecie państwa z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 2.508,00 zł oraz wysokości subwencji oświatowej – zmniejszenie o 71.969,00 zł. Zwiększa się dochody bieżące o środki z dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW w wysokości 9.765,38 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Dzień czystego środowiska” realizowanego w ramach cyklicznej imprezy pn. „Dzień czystej wody”, oraz o 16.477,00 zł do wysokości kasowo zrealizowanych dochodów na pokrycie zwiększonych wydatków.

Dochody majątkowe zmniejsza się o 431.674,00 zł i zwiększa o 2.155.562,00 zł, z czego 81.210,00 zł dotyczy podziału kwoty pomocy finansowej z Gminy Nowogród Bobrzański z zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji dróg gminnych (Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska - m. Czerwieńsk w części wydatków dotyczących kosztów niekwalifikowalnych operacji - do kwoty 185.000,00 zł) i zwiększenie kwoty pomocy na inwestycjach związanych z budową i modernizacją infrastruktury oświatowej (budowy sali sportowej wraz z łącznikiem przy PSP w Czerwieńsku do kwoty 715.000,00 zł). Ponadto zmniejsza się o 464,00 zł kwotę 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 w związku z ustaleniem kwalifikowalności wydatków na przedsięwzięciu pn. " Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska - m. Czerwieńsk". Ponadto zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.724.352,00 zł, której źródłem jest dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji wieloletniej pn." Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej w Gminie Czerwieńsk - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim".

Na podstawie podpisanej umowy z dysponentem środków w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Rehabilitacji – Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji" w Czerwieńsku zmienia się klasyfikację paragrafu w dziale 851 – Ochrona zdrowia odpowiednio z paragrafu 6630 na paragraf 6260 o kwotę 350.000,00 zł.

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o 85.977,00 zł oraz zwiększa się wydatki ogółem o 1.761.630,38 zł.

W wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia planu o 85.248,00 zł i zwiększenie o 30.549,38

zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą między innymi zmniejszenia planu w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 71.000,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej; dokonuje się ponadto przeniesień kwot w ramach planu między działami, w tym 4.200,00 zł na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych przy realizacji projektu „Lepsze jutro” na koszty wyżywienia uczestników projektu II i III edycji roku 2017 oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika Hali sportowej w wysokości 13.184,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa plan na nowym przedsięwzięciu wieloletnim pod nazwą „Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej w Gminie Czerwieńsk – Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim” w wysokości 1.724.352,00 zł, której źródłem jest dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa, o której mowa wyżej.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierowników jednostek budżetowych oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

Ponadto na wniosek sołtysa wsi Leśniów Wielki przenosi się w planie wydatków bieżących kwotę 1.000,00 zł między działami zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Leśniów Wielki a także na wniosek sołtysa wsi Zagórze dokonuje się zmiany między działami w ramach funduszu sołeckiego o 6.000,00 zł (zmniejszenie wydatków bieżących, zwiększenie wydatków majątkowych) zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Zagórze.

Opracowała Urszula Napierała