

Uchwała nr XLV/334/14
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 20 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/295/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 31.507.453,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.319.429,10 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.188.024 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują:

- 1) dochody własne 13.668.095,00 zł
- 2) subwencje 10.087.626,00 zł
- 3) dotacje 5.158.708,10 zł.
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 2.593.024,00 zł.”

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 33.739.755,10 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.890.757,10 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.321.443 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.764.709 zł
 - c) dotacje 1.366.600 zł

w tym:

 - podmiotowe dla instytucji kultury 491.600 zł
 - dla stowarzyszeń 309.000 zł
 - dla spółki wodnej 20.000 zł
 - przekazane gminie na zadania bieżące 56.000 zł
 - dla jednostki systemu oświaty nie będącej j.s.t 480.000 zł
 - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych 10.000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 304.028 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.848.998.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 7.848.998 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się przychody w kwocie 6.626.657 zł i rozchody w kwocie 4.394.355 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.232.302 zł sfinansowany
zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:

Dochody : 36.645 zł

Wydatki : 36.645 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

dochody : 4.087.995,10 zł

wydatki : 4.087.995,10 zł

- zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.”

- zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały;

6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 617.600 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 829.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 11.”

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

8) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.570.410 zł , z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 500.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.676.055 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.394.355 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie
do uchwały nr XLV/334/14
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 20 maja 2014r.

Dochody:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1)	70005	0770	-222.000	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości w Zadorach, które zostały wykonane w 2013 roku.
2)	75023 80104	0970 0970	+10.360 +10.568	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania z UNIQA za awarie w budynkach Urzędu i Przedszkola w 2013 roku.
3)	75095	0970	+2.215	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych.
4)	90001	0750	+15.622	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy za oczyszczalnię ścieków oddaną w trwałą zarząd ZGK.
5)	90001	6298	+374.549	Na podstawie złożonego wniosku i podpisanego aneksu Nr 1 z dnia 17.04.2014r. zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III”.
6)	90004	0690	+6.645	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydanie pozwolenia na wycinkę drzew.
7)	92116	0970	+7.139	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Bibliotekę Publiczną dotacji w 2013 roku .
8)	92601	6298	+110.000	Na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00683-6930-UM1530032/14 z dnia 07.05.2014r. zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne: „Krąg Herkulesa - budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą”.
9)	75113	2010	+6.920	Zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie z dnia 15.05.2014r., znak DLS 3101-8/14 zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1)	01095	6050	+120.300	Zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> • Siadźmy przy ognisku - Projekt budowy miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie 42.550 zł, • Ognisko w Piotrowie Pierwszym - Projekt budowy miejsca integracyjnego w Piotrowie Pierwszym – 36.750 zł, • Mini Gościniec w Donatowie - projekt

				budowy miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla dzieci i rodziców w Donatowie 41.000 zł.
2)	60016	4210 4270 4300 6050	+10.000 +.50.000 +30.000 +15.000	Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakupy, usługi i remonty częściowe dróg) oraz na zadanie inwestycyjne „Ścieżka spacerowa wzdłuż Olszynki od kładki do ulicy Chłapowskiego wraz z projektem oświetlenia całości ścieżki od ulicy Kościelnej do Chłapowskiego”.
3)	70005	6060	+11.800	Zwiększenie planu wydatków na wykup gruntów pod inwestycje – wykup gruntów w Słoninie na poszerzenie obiektu „Domostwo w Słoninie”
4)	71095	4300	+5.471	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie dodatkowego monitoringu na Targowisku w Czempiniu.
5)	75023	4210 4300	+5.000 +5.360	Zwiększenie planu wydatków na zakupy i usługi związane z remontem pomieszczeń w Urzędzie Gminy po awarii w 2013 roku.
6)	80101	6050	+700.000	Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Generalny remont, przebudowa z rozbudową budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu w ramach rewitalizacji miasta Czempinia - etap I - remont dachów i sanitariatów”.
7)	80104	4210 4300	+3.000 +7.568	Zwiększenie planu wydatków na zakupy i usługi związane z remontem pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym po awarii w 2013 roku.
8)	90001	6050	-1.254.549	Zmniejszenie planu wydatków na zad. inwest: <ul style="list-style-type: none"> • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Głuchowo - etap IV o kwotę 880.000 po rozstrzygnięciu przetargu, • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III o kwotę 374.549 w związku z wyższym dofinansowaniem zadania ze środków Unii Europejskiej.
9)	90001	6058	+374.549	Zwiększenie planu wydatków na zad. inwest. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III” w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej.
10)	92109	6050	+12.500	Zwiększenie planu wydatków na zad. inwest. „Projekt budowy świetlicy integracyjno - turystycznej w Nowym Borówku - etap końcowy”.
11)	92195	6050	+8.000	Zwiększenie planu wydatków na zad. inwest. „Przystań wiejska w Gorzyczkach - miejsce do grillowania z infrastrukturą”.
12)	92601	6060	+12.000	Zwiększenie planu wydatków na zakup bieżni do hali sportowej w Borowie.
13)	92601	6050 6058	+130.000 +110.000	Zwiększenie planu wydatków na zad.inwest. „Krağ Herkulesa - budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą”.

14)	92695	4300	+10.000	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie monitoringu na placu zabaw w Czempiniu przy ul. Kuczmerowicza.
15)	75113	3030	+6.920	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w związku ze zwiększeniem planu dotacji na ten cel.
16)	80104	6050 6060	+10.000 -10.000	Przesunięcie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dachu na budynku Przedszkola ul. Nowa 4 – I etap – projekt.
17)	92113 92195	2480 4210	+1.600 -1.600	Przesunięcie środków na zwiększenie planu dotacji dla Centrum Kultury w Czempiniu na wkład własny do projektu „Śpiewająca Polska”, który dofinansowany będzie dotacją z Narodowego Centrum Kultury (umowa z dnia 01.04.2014, nr 13/2014/ŚP).
18)	01095 92695	4300 4300	+7.872 -7.872	Przesunięcie środków na wykonanie dokumentacji na konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” (dla wsi Piotrowo Pierwsze, Stary Gołębin i Donatowo).

Ponadto zmieniono załączniki:

- Wykaz gminnych wydatków majątkowych na 2014 rok,
- Planowane przychody i rozchody budżetu na 2014 rok,
- Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2014 rok,
- Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014 rok,
- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok,
- Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.