

Uchwała Nr III/8/14
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 15 grudnia 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 31.656.963,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.221.946,42 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.435.017,07 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 14.431.536,00 zł
- 2) subwencje 10.087.626,00 zł
- 3) dotacje 6.296.231,49 zł
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 835.000,00 zł
- 5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 6.570,00 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 35.647.289,49 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.777.949,49 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.301.810,43 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.692.937,64 zł
 - c) dotacje 1.437.699,00 zł
- w tym:
 - podmiotowe dla instytucji kultury 528.947,00 zł
 - dla stowarzyszeń 304.000,00 zł
 - dla spółki wodnej 20.000,00 zł
 - przekazane gminie na zadania bieżące 56.000,00 zł
 - dla jednostki systemu oświaty nie będącej j.s.t 517.108,00 zł

- dla powiatu	1.644,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych	10.000,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	318.287,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.869.340.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 7.869.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 172.000 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 7.275 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 167.001,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł.”

4) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych :

przychody : 3.610.000 zł

koszty : 3.582.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

Dochody : 58.664 zł

Wydatki : 58.664 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 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 656.591 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 861.108 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 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 III/8/14
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 15 grudnia 2014r.**

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów Gminy w rozdz. 60016, par. 0690, o kwotę 9.359 zł do wysokości wykonania z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.

Zwiększa się plan dochodów Gminy w rozdz. 75095, par. 0970, o kwotę 632.779 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego od inwestycji realizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat.

Zwiększa się plan dochodów Gminy w rozdz. 90019, par. 0690 związanych z ochroną środowiska o kwotę 6.206 zł do wysokości wykonania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Na mocy pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.11.2014r., znak FB-I.3111.427.2014.2 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdz. 85216, par. 2030 o kwotę 14.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1)	85202	4430	+23.500	Zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie polityki społecznej: <ul style="list-style-type: none"> • za pobyt w DPS mieszkańców Gminy Czempień, • za świadczone usługi opiekuńcze, • na zasiłki celowe, • na zasiłki stałe kwota 14.600 zł to kwota otrzymanej dotacji.
	85228	4300	+17.000	
	85214	3110	+4.000	
	85216	3110	+14.600	
2)	60013	4300	+5.905	Zwiększenie planu wydatków na usługę związaną z wykonaniem oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej po wykonaniu prac związanych z budową kanalizacji Piotrkowice-Jasień
3)	90001	4300	+5.286	Zwiększenie planu wydatków na usługę wymiany studzienek kanalizacyjnych na przyłączach Jasień Piotrkowice
4)	80104	2590	+37.108	Zwiększenie planu wydatków na dotację dla niepublicznego przedszkola „Leśna Rodzinka” w Czempiniu.
5)	90015	4300	+20.000	Zwiększenie planu wydatków na usługi związane z wynajmem i montażem oświetlenia świątecznego Rynku w Czempiniu oraz z kosztami oświetlenia drogowego ulic Gminy i jego konserwacją.
		4260	+20.000	
		4270	+15.000	
6)	92109	6050	-12.500	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania „Projekt budowy świetlicy integracyjno – turystycznej w Nowym Borówku”
		4300	+12.500	
7)	90019	4430	+6.206	Zwiększenie planu wydatków związanych z ochroną środowiska w związku ze zwiększeniem planu dochodów na ten cel.
8)	92109	4260	+3.000	Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, dróg gminnych, zieleni, oczyszczenie miast i wsi, zakup opału i energii do budynków komunalnych Gminy, oraz na zakupy i usługi związane z kulturą fizyczną.
	92109	4300	+500	
	92695	4210	+3.000	
	92695	4300	+2.000	
	90003	4300	+26.000	
	90004	4300	+6.000	
	60016	4210	+2.000	

	60016	4300	+20.000	
	70005	4210	+2.000	
	70005	4260	+500	
9)	60016	4300	+43.682	Zwiększenie planu wydatków na: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę kolektora deszczowego w Piotrkowicach (37.761 zł), • przełożenie wjazdu do nieruchomości w Jasieniu i Piotrkowicach po wykonaniu prac kanalizacyjnych (5.921 zł)
10)	75095	4300	+365.060	Zwiększenie planu wydatków na koszty związane z usługą doradztwa przy odzyskiwaniu podatku VAT od inwestycji z ostatnich pięciu lat.
11)	92113	2480	+15.000	Zwiększenie na wniosek Dyrektora Centrum Kultury w Czempiniu planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla jednostki.
12)	85154	3030	-136	Zwiększenie i zmiany w planie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
		4110	+174	
		4120	+23	
		4170	+5.536	
13)	80101	4120	-1.856	Przesunięcia w planie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu.
		4300	+2.490	
		4370	-2.490	
		4440	+1.856	
	80146	4210	+2.000	
		4300	-1.000	
		4700	-1.000	
	80148	4010	+657	
		4440	-657	
	85401	4010	+202	
		4440	-202	
14)	80101	4260	-8.000	Przesunięcia w planie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głuchowie.
		4280	-1.400	
		4350	-1.000	
		4360	-700	
		4370	-700	
		4410	-1.500	
		4700	-137	
		4210	+13.437	
15)	85216	3110	-11.184	Przesunięcie w planie wydatków środków własnych na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu
	85214	3110	+2.000	
	85219	3020	+1.000	
	85219	4010	+5.000	
	85219	4110	+861	
	85219	4120	+123	
	85219	4210	+1.500	
	85219	4300	+700	

Ponadto zmieniono załączniki:

- Wykaz gminnych wydatków majątkowych na 2014 rok,
- Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok
- Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2014 rok.
- Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku.