

UCHWAŁA Nr IV/13/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 30.407.485 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.356.211 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.051.274 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 14.076.545 zł
- 2) subwencje 10.470.060 zł
- 3) dotacje 3.954.036 zł.
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 1.900.274 zł.
- 5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 6.570 zł”

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 29.524.261,16 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.759.197,16 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.317.479 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.686.495 zł
 - c) dotacje 1.460.082 złw tym:
 - podmiotowe dla instytucji kultury 506.238 zł
 - dla stowarzyszeń 360.200 zł
 - dla spółki wodnej 20.000 zł
 - przekazane gminie na zadania bieżące 65.000 zł
 - dla powiatu na zadania bieżące 1.644 zł
 - dla jednostki systemu oświaty nie będącej j.s.t 490.000 zł
 - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 12.000 zł
 - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych 5.000 zł
- d) wydatki na obsługę długu 391.974 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.765.064,00 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 3.765.064,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 2.737.419,98 zł i rozchody w kwocie 3.620.643,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Nadwyżka budżetu w kwocie 883.223,84 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 7.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 160.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 141.113 zł,
- rezerwę celową w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,
- rezerwę celową w kwocie 21.800 zł na dołożenie wkładu własnego Gminy do zwiększanych w trakcie roku dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- rezerwę celową w kwocie 65.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych :

przychody	:	3.552.492 zł
koszty	:	3.550.950 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Dochody	:	50.000 zł
Wydatki	:	50.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

dochody	:	3.593.302 zł
wydatki	:	3.593.302 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 602.882 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 891.200 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 w kwocie 69.200 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.237.419,38 zł , z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 500.000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.737.419,38 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 300.000 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

dochody	:	46.138 zł
wydatki	:	46.138 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.