

Uchwała Nr X/55/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempień na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 31.570.007,87 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.518.733,87 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 14.100.995,00 zł
- 2) subwencje 10.424.365,00 zł
- 3) dotacje 5.137.803,87 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”

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 29.778.381,03 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 27.153.652,03 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.713.478,28 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.912.626,94 zł |
| c) dotacje | 1.533.002,00 zł |

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 515.658,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | 353.700,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 65.000,00 zł |
| - dla powiatu na zadania bieżące | 1.644,00 zł |
| - dla województwa na dof. zadań bieżących | 70.000,00 zł |
| - dla jednostki systemu oświaty nie będącej j.s.t | 490.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 12.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych | 5.000,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu | 356.974 zł |

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.624.729,00 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 2.624.729,00 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 1.829.016,38 zł i rozchody w kwocie 3.620.643,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.791.626,84 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**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.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.037.419,38 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 500.000 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 537.419,38 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 X/55/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 maja 2015r.

Dochody:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1)	85212	2360	+10.500,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych
2)	70005	0970	+960,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów (zwroty wydatków z lat poprzednich) do wysokości wykonania.
	75023	0970	+16,00	
	75095	0970	+2.893,00	
	90015	0970	+451,00	
	92605	0970	+992,00	
	92695	0970	+877,00	
3)	75618	0910	+1.122,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od wpłacanych po terminie należności budżetowych do wysokości wykonania.
	80101	0920	+104,00	
4)	90001	0750	+521,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy za oddaną w trwały zarząd oczyszczalnię ścieków - do wysokości wykonania.

Wydatki:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis	
1)	80104	4300	+50.000,00	Zwiększenie planu wydatków na koszty związane z pobytem dzieci z Gminy Czempień w przedszkolach innych gmin.	
2)	85214	3110	+3.930,00	Dołożenie wkładu własnego Gminy do otrzymanych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i stałych.	
	85216	3110	+551,00		
3)	60016	4270	-2.000,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Gorzyczki w związku ze zmianą przedsięwzięć.	
	92695	4210	+2.000,00		
4)	80101	6050	+36.900,00	Zwiększenie środków za realizację zadania pn.: "Projekt termomodernizacji budynku SP w Czempiniu"	
5)	75095	4300	+43.050,00	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempień	
6)	90001	6050	+30.000,00	Zwiększenie planu wydatków na zad. inwest. pn.: „Projekty kanalizacji sanitarnej: Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki” – rozszerzenie zakresu projektu o miejscowość Nowy Gołębin.	
7)	90001	6050	-1.812.198,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z rezygnacją realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji tłocznej Borowo – Czempień” w 2015 roku ze względu na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel w latach następnych.	
8)	90001	6050	-20.100,00	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne po rozstrzygnięciu przetargów:	
	70005	6050	-56.633,00		• Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Jarogniewiczach (20.100 zł),
	80104	6050	-47.064,00		• Koncepcja zagospodarowania i ekspertyza techniczna budynku Kina Zorza w Czempiniu

				(1.500 zł),
				<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa dachu budynku po SP w Borowie (55.133 zł). • Przebudowa dachu na budynku Przedszkola ul. Nowa 4 (-47.064 zł)
9)	60016	4270	-801,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Betkowo w związku ze zmianą przedsięwzięć
	92109	4300	-350,00	
	92109	4210	-1.200,00	
	92195	4300	+1.801,00	
	92195	4210	+550,00	
10)	60016	6060	+4.500,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowo Drugie w związku ze zmianą przedsięwzięć
	60016	4210	-1.000,00	
	60016	4270	-5.818,00	
	01095	4270	+218,00	
	92195	4210	+1.700,00	
	92195	4300	+400,00	
11)	92195	4210	-1.400,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Jasień.
	92195	4300	+1.400,00	
12)	92109	4300	-250,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Słonin.
	92109	4210	+250,00	
13)	92195	4210	+2.000,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu środków dla osiedla Nr 4 w Czempiniu.
	75095	4210	-9.777,00	
	92695	4300	+7.777,00	
14)	92195	4300	-10.500,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Jarogniewice
	92195	4210	+10.500,00	
15)	80195	4440	+3.460,30	Przesunięcie środków na koszty związane z odpisem na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Czempień.
	80148	4040	-1.001,30	
	85401	4040	-2.459,00	
16)	75702	8110	-25.000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na odsetki oraz prowizje od kredytów i pożyczek, z których zaciągnięcia Gmina rezygnuje w bieżącym roku.
	75702	8010	-10.000,00	
17)	60016	6050	+25.000,00	Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne:
	70005	6050	+50.000,00	
				<ul style="list-style-type: none"> • „Adaptacja pomieszczeń szkolnych w budynku w Borowie na cele filii SP w Czempiniu - nauka w klasach I - III” (+50.000 zł), Utworzenie planu na zadanie pn.: <ul style="list-style-type: none"> • Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbinia do granicy Gminy – etap I – projekt (+15.000 zł), • Projekt odbudowy mostu na drodze gminnej w Zadorach (+10.000 zł).

Ponadto zmieniono załączniki:

- Wykaz gminnych wydatków majątkowych na 2015 rok,
- Planowane przychody i rozchody budżetu na 2015 rok,
- Zestawienie środków sołeckich na 2015 rok.

W związku z rezygnacją realizacji w 2015 roku zadania „Budowa kanalizacji tłocznej Borowo – Czempień” rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.200.000 zł i kredytu w kwocie 550.000 zł planowanych na realizację tego zadania.