

Uchwała Nr XIV/88/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 10 sierpnia 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 uchwała, 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 32.113.914,01 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.880.779,01 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.233.135,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 14.286.657,00 zł
- 2) subwencje 10.434.865,00 zł
- 3) dotacje 5.485.548,01 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 30.612.287,17 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 27.578.969,17 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.726.965,51 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.063.973,76 zł |
| c) dotacje | 1.593.002,00 zł |

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 515.658,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | 413.700,00 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 3.033.318,00 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 3.033.318,00 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 2.079.016,38 zł i rozchody w kwocie 3.580.643,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.501.626,84 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 832.302 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 944.700 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 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.

6) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

dochody	:	78.265 zł
wydatki	:	78.265 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 12.”

- 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 XIV/88/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 10 sierpnia 2015r.

Dochody:

Lp.	Rozdz.	Par.	Kwota [zł]	Opis
1)	01095	6300	+14.077,00	Na mocy umowy nr 33/2015 z dnia 06.07.2015 zwiększenie planu dochodów z tyt. pomocy finansowej w formie dotacji na współfinansowanie projektu: „Mini Gościniec w Donatowie – budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla dzieci i rodziców”
2)	01095	6300	+15.784,00	Na mocy umowy nr 26/2015 z dnia 06.07.2015 zwiększenie planu dochodów z tyt. pomocy finansowej w formie dotacji na współfinansowanie projektu: „Ognisko w Piotrowie Pierwszym – budowa miejsca integracyjnego”
3)	40002	2370	+125.556,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu
4)	75801	2920	+10.500,00	Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 07.07.2015r., znak ST5.4750.211.15.4g zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

Wydatki:

Lp.	Rozdz.	Par.	Kwota [zł]	Opis
1)	92695	4300	-500,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Zadory.
	92195	4300	+500,00	
2)	01095	4210	+1.328,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Głuchowo.
	92195	4210	-2.000,00	
	92695	4210	-15.438,00	
	92695	4300	+16.110,00	
3)	85214	3110	+10.966,00	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych – wkład własny Gminy do otrzymanej dotacji.
4)	75412	2820	+60.000,00	Zwiększenie planu wydatków na dotację dla OSP w Głuchowie.
5)	92195	4210	-1.500,00	Przesunięcie w planie wydatków w ramach środków osiedla Nr 5 w Czempiniu.
	92195	4300	+1.000,00	
	92695	4300	+500,00	
6)	60016	4300	+44.590,00	Zwiększenie planu wydatków na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
7)	01095	3020	-1.000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników publicznych.
	01095	4280	-400,00	
	75023	3020	+600,00	
	75023	4280	+200,00	
	75095	4210	+600,00	
9)	01095	6050	+29.861,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną pomocą finansową na zadania:
	01095	6050	-32.656,00	
	92195	6050	-32.656,00	

- Mini Gościniec w Donatowie – budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla dzieci i rodziców,
- Ognisko w Piotrowie Pierwszym – budowa miejsca integracyjnego.

10)	80101	4240	+10.500,00	Zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej
11)	92695	6050	+50.000,00	Wprowadzenie zadania pn."Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin".

W związku z umorzeniem Gminie przez WFOŚiGW ostatniej raty jednej z pożyczek zmienia się plan rozchodów Gminy w ten sposób, że spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę umorzenia, tj. 40.000 zł.

W związku z poczynionymi zmianami w planie wydatków zmienia się załączniki:

- Wykaz gminnych wydatków majątkowych na 2015 rok.
- Plan przychodów i rozchodów Gminy na 2015 rok.
- Zestawienie środków sołeckich na 2015 rok.
- Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku.
- Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów (porozumień) z JST.