

**UCHWAŁA NR XI/75/15
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015

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

§ 1. W Uchwale Nr IV/25/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/59/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2015 r., Uchwałą Nr X/67/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 192.888,42zł do wysokości **22.919.071,83zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162.888,42zł do wysokości 22.209.071,83zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00zł do wysokości 710.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 192.888,42zł do wysokości **21.907.032,83zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211.417,42zł do wysokości 19.853.497,56zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.529,00zł do wysokości 2.053.535,27zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 3. Zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie: " § 9 - Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 200.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 45.000,00 zł z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00zł".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo


Jan Kulpiński

Załącznik do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dochody na rok 2015

Dochody na rok 2015 – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 022,62	30 000,00	423 022,62
	01095		Pozostała działalność	393 022,62	30 000,00	423 022,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 073 110,00	156 471,00	9 229 581,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 448 806,00	156 471,00	6 605 277,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 448 806,00	156 471,00	6 605 277,00
852			Pomoc społeczna	2 594 033,00	6 417,42	2 600 450,42
	85206		Wspieranie rodziny	19 608,00	6 417,42	26 025,42
		0830	Wpływy z usług	4 513,00	6 260,02	10 773,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	157,40	157,40
Razem:				22 726 183,41	192 888,42	22 919 071,83

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kupiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wydatki na rok 2015

Wydatki na rok 2015 – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	417 422,62	30 000,00	447 422,62
	01095		Pozostała działalność	382 422,62	30 000,00	412 422,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 500,00	- 10 000,00	471 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 500,00	- 10 000,00	471 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 13 000,00	267 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 212 806,00	10 000,00	3 222 806,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 567,00	0,00	2 784 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	20 000,00	188 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 985,00	- 20 000,00	41 985,00
	75095		Pozostała działalność	64 800,00	10 000,00	74 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00	200 000,00	245 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	200 000,00	245 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	200 000,00	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 407 674,87	10 000,00	8 417 674,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 373 124,39	10 000,00	3 383 124,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 105,94	10 000,00	74 105,94
		4260	Zakup energii	73 000,00	- 1 000,00	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 251,00	0,00	247 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,40	5 000,00	15 278,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00

852			Pomoc społeczna	3 694 586,00	6 417,42	3 701 003,42
	85206		Wspieranie rodziny	327 178,00	6 417,42	333 595,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 126,43	- 6 375,00	177 751,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 375,00	6 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 308,00	6 417,42	35 725,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 589,57	- 83 529,00	2 166 060,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 366,79	- 5 000,00	59 366,79
		4300	Zakup usług pozostałych	25 366,79	- 5 000,00	20 366,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 628,00	- 20 000,00	695 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 245,00	- 58 529,00	593 716,00
		4260	Zakup energii	212 825,00	- 15 000,00	197 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 420,00	- 43 529,00	254 891,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 788,00	35 000,00	1 124 788,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 788,00	4 879,00	377 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	- 121,00	349,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	30 121,00	430 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 879,00	- 9 879,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	174 350,22	5 000,00	179 350,22
	92601		Obiekty sportowe	78 071,00	5 000,00	83 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Razem:	21 714 144,41	192 888,42	21 907 032,83

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kulpiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/75/15
 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wydatki majątkowe na rok 2015

Wydatki majątkowe na rok 2015 – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/75/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r
 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze Sołectwa Rakowo - Konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Zakup programu do planowania przestrzennego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 269,78	- 43 529,00	447 740,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 420,00	- 43 529,00	254 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 420,00	- 43 529,00	254 891,00
			Budowa oświetlenia ul. Szkolna i Nadziei w m. Czarniejewo	246 620,00	- 43 529,00	203 091,00
Razem				2 072 064,27	- 18 529,00	2 053 535,27

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kubiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/75/15

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 192.888,42zł do wysokości 22.919.071,83zł z tego:

Dz.010 R 01095

§ 6300 zwiększa się o kwotę 30.000,00zł

Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR38/2015 -Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt pn. "Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego".

Dz. 758 R 75801

§ 2920 zwiększa się o kwotę 156.471,00zł

W związku z omyłką ws. środków rezerwy, których rozdysponowanie należy do kompetencji Zarządu doprowadza się zapisy w uchwale do stanu pierwotnego. Środki powyższe zapisane zostaną w budżecie w drodze Zarządzenia Burmistrza.

Dz. 852 R 85206

§ 0830 zwiększa się o kwotę 6.260,02zł

§ 0960 zwiększa się o kwotę 157,40zł

Powyższe środki pozyskane zostały przez Placówkę Wsparcia Dziennego.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 192.888,42zł do wysokości 21.907.032,83zł z tego:

1.Pomoc finansowa na współfinansowanie projektu pn."Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego" w Dz.010R 01095 § 6050,

2.W związku z omyłką ws. środków rezerwy, których rozdysponowanie należy do kompetencji Zarządu doprowadza się zapisy w uchwale do stanu pierwotnego poprzez zwiększenie środków w Dz.758 R. 75818 § 4810 o kwotę 200.000,00zł oraz zmniejszenie w Dz.900 R 90015 § 6050 o kwotę 43.529,00zł.

Środki z rezerwy zapisane zostaną w budżecie w drodze Zarządzenia Burmistrza,

3. Środki pozyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego zapisano w Dz.852 R 85206 w §§ 4010,4170,4300,

4. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych dokonane zostały w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych,

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody	22.919.071,83zł
Wydatki	21.907.032,83zł
Nadwyżka	1.012.039,00zł /bez zmian/
Przychody	117.161,00zł /bez zmian/
Rozchody	1.129.200,00zł /bez zmian/
Zadania zlecone	2.807.026,41zł /bez zmian/
Inwestycje	2.053.535,27zł

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanski