

Uchwała Nr IX/47/15  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 16 kwietnia 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 31.011.629 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.960.355 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 14.082.559 zł

2) subwencje 10.424.365 zł

3) dotacje 4.597.861 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 30.970.002,16 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 26.555.678,16 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.712.450 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.878.346 zł

c) dotacje 1.533.002 zł

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 515.658 zł

- dla stowarzyszeń 353.700 zł

- dla spółki wodnej 20.000 zł

- przekazane gminie na zadania bieżące 65.000 zł

- dla powiatu na zadania bieżące 1.644 zł

- dla województwa na dof.zadań bieżących 70.000 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 4.414.324,00 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 4.414.324,00 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 3.579.016,38 zł i rozchody w kwocie 3.620.643,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.  
Nadwyżka budżetu w kwocie 41.626,84 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**4)** § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 159.000 zł.  
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18.000 zł.”

**5)** § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

dochody	:	3.612.593 zł
wydatki	:	3.612.593 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 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 682.302 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 884.700 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**7)** § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.787.419,38 zł, z tego na:  
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 500.000 zł.  
2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.287.419,38 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 IX/47/15  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 16 kwietnia 2015r.

***Dochody:***

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1)	75814	0920	+12,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconych odsetek od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.
2)	92601	0970	+6.002 zł	Na mocy decyzji wypłaty odszkodowania z dnia 09.03.2015r. zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą na hali sportowej przy Gimnazjum w Borowie.
3)	85219	2010	+900 zł	Na mocy pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.04.2015r., znak FB-I.3111.92.2015.8 zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

***Wydatki:***

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1)	60013	2710	+70.000 zł	Wstawienie do planu wydatków kwoty 70.000 zł na dotację celową dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie zadania „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 w m. Czempień, ul. Stęszewska”.
2)	70005	6050	+230.000 zł	Wprowadzenie do planu wydatków zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptacja pomieszczeń szkolnych w budynku w Borowie na cele filii SP w Czempiniu – nauka w klasach I – III (kwota 200.000 zł),</li> <li>• Projekt adaptacji budynku kina „Zorza” w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej (kwota 30.000 zł).</li> </ul>
3)	75023	4300	+30.000 zł	Zwiększenie planu wydatków na obsługę prawną urzędu.
4)	75814	4560	+12 zł	Zwiększenie planu wydatków na zapłatę odsetek od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.
5)	80110	4040	-9.295 zł	Zmniejszenie planu wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym do wysokości faktycznego wykonania (dot. Gimnazjum).
		4110	-1.598 zł	
		4120	-228 zł	
	85401	4040	-522 zł	
		4110	-90 zł	
		4120	-13 zł	
	92601	4040	-231 zł	
		4110	-40 zł	
		4120	-6 zł	
6)	85219	3030	+900 zł	Zwiększenie planu wydatków związanych z wypłaceniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel.

7)	85415	3240	+3.800 zł	Zwiększenie planu wydatków na stypendia socjalne dla uczniów – wkład własny Gminy do otrzymanej wcześniej dotacji.
8)	92195	6050	+57.930 zł	Zwiększenie planu wydatków na nowe zadania inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Mini Gościniec w Donatowie - budowa miejsca integracyjno - rekreacyjnego" (15.606 zł),</li> <li>• "Siądźmy przy ognisku! - budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie" (25.274 zł),</li> <li>• "Ognisko w Piotrowie Pierwszym - budowa miejsca integracyjnego" (17.050 zł).</li> </ul>
9)	92601	4270	+6.002 zł	Zwiększenie planu wydatków Gimnazjum dot. hali sportowej w związku z poniesionymi kosztami remontu spowodowanymi awarią centralnego ogrzewania i otrzymanym z tego tytułu odszkodowaniem.
10)	85153	4210	+1.000 zł	Przesunięcia środków na wydatki związane z ochroną zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.
	85154	2820	-6.500 zł	
		4170	+5.000 zł	
		4210	+500 zł	
11)	90001	6050	+25.399 zł	Zwiększenie planu wydatków na zad. inwest. pn.: „Projekty kanalizacji sanitarnej: Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki”
12)	60004	4300	+1.100 zł	Zwiększenie planu wydatków na usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym.
13)	75405	4210	-10.000 zł	Przesunięcie środków między paragrafami na usługi związane z modernizacją Posterunku Policji w Czempiniu.
		4300	+10.000 zł	

Ponadto zmieniono załączniki:

- Wykaz gminnych wydatków majątkowych na 2015 rok,
- Planowane przychody i rozchody budżetu na 2015 rok,
- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Czempień na 2015 rok,