

Uchwała Nr XII/70/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 29 czerwca 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 31.667.074,87 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.463.800,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.203.274,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 14.151.696,00 zł
- 2) subwencje 10.424.365,00 zł
- 3) dotacje 5.184.169,87 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 30.125.448,03 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 27.200.118,03 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.717.428,55 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.944.584,76 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 2.925.330,00 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 2.925.330,00 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 3.620.643,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.541.626,84 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 1.287.419,38 zł, z tego na:

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 787.419,38 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Czempiniu

Łukasz Grygier

Uzasadnienie
do uchwały nr XII/70/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 29 czerwca 2015r.

Dochody:

Lp.	Rozdz.	Par.	Kwota [zł]	Opis
1)	92195	0960	+100,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny otrzymanej od osoby prawnej z przeznaczeniem na potrzeby osiedla Nr 4 – organizacja festynu
2)	92195	0970	+4.000,00	Na mocy umowy z dnia 30.04.2015r., nr GM.2151.28.2015 zawartej pomiędzy Gminą Czempień a Województwem Wielkopolskim zwiększenie dochodów z tytułu promowania Województwa podczas obchodów 100. rocznicy urodzin harcmistrza Floriana Marciniaka.
3)	90001	0970	-105.399,00	W związku z rezygnacją z realizacji zad. inwest. „Budowa kanalizacji tłocznej Borowo – Czempień” w 2015 roku zmniejszenie planu dochodów z tytułu odzyskanego od tej inwestycji podatku VAT.
4)	75814	6680	+152.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu do budżetu kwoty zaplanowanych a niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2014 roku.

Wydatki:

Lp.	Rozdz.	Par.	Kwota [zł]	Opis
1)	92195	4210	+600,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Piechanin (zwiększenie na krzewienie kultury, ekspertyzę techniczną przystanku autobusowego i budynku po byłej szkole, zmniejszenie środków na zakupy i utrzymanie wiejskiego placu zabaw).
	92195	4300	-100,00	
	60016	4390	+600,00	
	70005	4390	+4.000,00	
	92695	4210	-4.700,00	
	92695	4300	-400,00	
2)	92695	4210	-122,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Zadory (zwiększenie środków na zadania związane z krzewieniem kultury oraz ze sportem, rezygnacja z zadania związanego z bieżącym utrzymaniem drogi).
	92695	4300	+6.500,00	
	92195	4210	-100,00	
	92195	4300	+2.500,00	
	60016	4270	-8.778,00	
3)	60016	4300	-457,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Donatowo (zwiększenie środków na zadania związane ze sportem (plac zabaw), zmniejszenie środków na zakupy i usługi związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej oraz zmniejszenie środków na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg).
	92109	4210	-1.535,00	
	92109	4300	-332,00	
	92195	4210	-200,00	
	92195	4300	+200,00	
	92695	4210	+2.324,00	
4)	60016	6050	+6.000,00	Zmiana w planie wydatków majątkowych Gminy: <ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie środków na zadanie pn.:” Projekt ścieżki spacerowej od ulicy Chłapowskiego do ulicy Kolejowej”, • Zmniejszenie środków po rozstrzygnięciu przetargu na zad. pn.:” Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej”.
	70005	6050	-6.000,00	
5)	92195	4210	+4.100,00	Zwiększenie planu wydatków na zadania związane z działalnością kulturalną w związku z otrzymanymi dochodami.
6)	75095	4210	-9.507,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu środków dla osiedla Nr 5 w Czempiniu (na krzewienie kultury oraz zakupy i usługi związane z osiedlowym placem zabaw).
	75095	4300	+500,00	
	92195	4210	+2.500,00	
	92695	6060	+4.000,00	
	92695	4210	+1.900,00	

	92695	4300	+607,00	
7)	75095	4210	-10.800,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu środków dla osiedla Nr 2 w Czempiniu (na krzewienie kultury, zakupy i usługi związane z osiedlowym placem zabaw oraz zakup przydrożnych koszy na śmieci i ławek).
	75095	4300	+1.000,00	
	92695	4210	+3.400,00	
	92695	4300	+593,00	
	60016	4210	+5.807,00	
8)	75095	4210	-5.973,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu środków dla osiedla Nr 3 w Czempiniu (na krzewienie kultury oraz zakupy i usługi związane z utworzeniem osiedlowego placu zabaw).
	92195	4210	+973,00	
	92695	4210	+4.500,00	
	92695	4300	+500,00	
9)	75095	4210	-9.553,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu środków dla osiedla Nr 1 w Czempiniu (zagospodarowanie placu rekreacyjnego w mieście - zakup koszy na śmieci i ławek na plac Zielony Rynek i Rynek w Czempiniu).
	90095	4210	+9.553,00	
10)	75095	4210	-12.680,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu środków dla osiedla Nr 6 w Czempiniu (zakup kostki brukowej na drogę gminną przy ul. Spółdzielców oraz koszty utrzymania osiedlowego placu zabaw).
	60016	4210	+11.231,00	
	60016	4300	+1.000,00	
	92695	4300	+449,00	
11)	75095	4210	-2.000,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu środków dla osiedla Nr 7 w Czempiniu (krzewienie kultury).
	92195	4210	+1.500,00	
	92195	4300	+500,00	
12)	75095	4210	-1.500,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu środków dla osiedla Nr 4 w Czempiniu (na koszty związane z utrzymaniem kortów i placu zabaw).
	92695	4210	+1.500,00	
	92695	4300	+452,00	
	92195	4210	-452,00	
13)	75095	6050	-40.000,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na zadania w ramach budżetu obywatelskiego po wyłonieniu zwycięskich projektów:
	01095	6060	+5.000,00	
	92695	6050	+35.000,00	
				<ul style="list-style-type: none"> • Projekt duży: „Przebudowa trybun na stadionie w Głuchowie” + 35.000 zł, • Projekt mały: „Zakup sprzętu nagłaśniającego na rzecz wsi Głuchowo” + 5.000 zł.
14)	75702	8010	+5.000,00	Przesunięcie środków na prowizję dla banku w związku z wprowadzeniem do planu przychodów kredytu długoterminowego.
	75702	8110	-5.000,00	
15)	70005	6050	+190.000,00	Zmiany w planie inwestycyjnym Gminy Czempień:
	60016	6050	+60.000,00	
	90001	6050	-105.399,00	
				<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń szkolnych w budynku w Borowie na cele filii SP w Czempiniu - nauka w klasach I – III” (+190.000 zł). • Wprowadzenie zadania pn. „Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory” (+60.000 zł) • Zmniejszenie planu wydatków w roku 2015 i wprowadzenie zadania inwest. pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej: Borowo-Gorzycze, Borowo – Gorzyczki - Nowy Gołębin” do WPF jako zadanie wieloletnie z płatnością w 2016 roku po zakończeniu realizacji zadania (-105.399 zł).
16)	90001	6050	+152.000,00	Wprowadzenie do planu wydatków zadań, które planowane były w 2014 roku jako wydatki niewygasające, a których to nie udało się zrealizować w terminie obowiązującym dla wydatków niewygasających:
				<ul style="list-style-type: none"> • Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory i połączenie z Głuchowem (+49.000 zł). • Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach i połączenie z Piotrkowicami (+54.000 zł). • Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem (+49.000 zł).

Zwiększając kwotę wydatków na zadanie „Adaptacja pomieszczeń szkolnych w budynku w Borowie na cele filii SP w Czempiniu - nauka w klasach I – III” wprowadza się częściowe finansowanie tego zadania z kredytu długoterminowego.

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Czempiniu

Łukasz Grygier