

(projekt 0006.22.2015)

Projekt Uchwały Nr 0007..... 2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U.z 2013 r. , poz.594 z póź.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 21, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U.z 2013 r. poz.885 z póź.zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W § 10 pkt 2 Uchwały budżetowej Nr 0007.1.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27.01.2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarnem na 2015 rok, otrzymuje brzmienie „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

§ 2

W § 10 pkt 3 Uchwały budżetowej Nr 0007.1.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27.01.2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarnem na 2015 rok, otrzymuje brzmienie „udzielanie pożyczek na realizację zadań własnych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 18.000 zł.

§ 3

W § 11 pkt 1 lit. b Uchwały budżetowej Nr 0007.1.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27.01.2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarnem na 2015 rok, otrzymuje brzmienie „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000 zł,

§ 4

W § 11 pkt 3 Uchwały budżetowej Nr 0007.1.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27.01.2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarnem na 2015 rok, otrzymuje brzmienie „udzielania pożyczek na realizację zadań własnych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 18.000 zł.

§ 5

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy w dziale 758 – Różne rozliczenia, z kwoty 9.320.680,00zł, do kwoty 9.178.128,00, o kwotę 142.552,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 6

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z kwoty 9.251.112,00 zł, do kwoty 9.108.560,00 zł, o kwotę 142.552,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami:

- 1) działem 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu gminy, z kwoty 3.037.310,00 zł, do kwoty 3.032.036,00 zł, o kwotę 5.274,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) działem 926 – Kultura fizyczna poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu

gminy, z kwoty 293.195,00 zł, do kwoty 298.469,00 zł, o kwotę 5.274,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8

Dokonyje się zmniejszenia przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r.:

- 1) po stronie przychodów „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” z kwoty 1.000.000,00zł, do kwoty 881.000,00zł, o kwotę 119.000,00zł,
- 2) po stronie rozchodów „spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” 1.529.206,00zł, do kwoty 1.410.206,00zł, o kwotę 119.000,00zł, zgodnie z załącznikami 3,4.

§ 9

Dochody budżetu po dokonanych zmianach na 2015 rok wynoszą:	28.773.794 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	27.838.867 zł
2) dochody majątkowe	934.927 zł

§ 10

Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynoszą:	27.494.588 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości:	25.151.518 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	2.343.070 zł

§ 11

1. Za rok 2015 r. powstaje nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.279.206 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.099.000 zł, w tym:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 881.000 zł
 - b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 18.000 zł.
 - c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200.000 złNadwyżkę w wysokości 1.279.206 zł, oraz przychody budżetu przeznacza się na finansowanie rozchodów budżetu.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.378.206 zł, w tym:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.410.206 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 950.000 zł.
 - c) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 18.000 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik Nr 3,4.

§ 12

- W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 530.000 zł, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł,
 - 2) celową w wysokości 400.000 zł, z tego: z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł i 300.000 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

UZASADNIENIE

1. Zapisy § od 1-4 dotyczą sprostowania zapisów do Uchwały budżetowej Nr 0007.1.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27.01.2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2015 rok, po otrzymaniu Uchwały Nr 060/g313/B/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 lutego 2015r. nakazującej Radzie Miejskiej ustalenie właściwej wysokości limitu i upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań długoterminowych oraz usunąć zbędnie ustalony limit do zaciągniętych zobowiązań na sfinansowanie udzielonych przez gminę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 18.000,00zł w terminie do dnia 25 marca 2015r.
2. Zapisy w § 5 i 6 zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 142.552,00 zł, dokonano w związku z otrzymanym pismem od Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku.
3. Przesunięcia między działami 900 i 926 dotyczyły kwalifikacji wydatku z majątkowych na bieżące z funduszu sołeckiego w Krzemieniewie.
4. Zmniejszenie po stronie przychodów i rozchodów o kwotę 119.000 zł było wynikiem zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 1.343.000,00zł - pismo nr FB-I.3111.25.2015.MS z dnia 13 lutego 2015r. Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień oraz zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 142.552,00zł – pismo nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015r. Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej ogólnej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 0007 2015 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 24 MARCA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 320 680,00	- 142 552,00	9 178 128,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 659 064,00	- 142 552,00	5 516 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 659 064,00	- 142 552,00	5 516 512,00
Razem:				28 863 346,00	- 142 552,00	28 720 794,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 0007 2015 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 24 MARCA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 320 680,00	- 142 552,00	9 178 128,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 659 064,00	- 142 552,00	5 516 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 659 064,00	- 142 552,00	5 516 512,00
Razem:				28 863 346,00	- 142 552,00	28 720 794,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015R

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 0007 2015 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 24 MARCA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 251 112,00	- 142 552,00	9 108 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 971 479,00	- 50 000,00	4 921 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 000,00	- 50 000,00	3 065 000,00
	80104		Przedszkola	1 354 134,00	- 50 000,00	1 304 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00	- 50 000,00	684 000,00
900	80110		Gimnazja	2 189 400,00	- 42 552,00	2 146 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	- 30 000,00	1 470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 100,00	- 12 552,00	245 548,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 310,00	- 5 274,00	3 032 036,00
	90095		Pozostała działalność	743 080,00	- 5 274,00	737 806,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 027,00	- 5 274,00	109 753,00
			Kultura fizyczna	293 195,00	5 274,00	298 469,00
	92695		Pozostała działalność	130 195,00	5 274,00	135 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,00	5 274,00	15 169,00
Razem:				25 017 360,00	- 142 552,00	24 874 808,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 0007 2015 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 24 MARCA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 251 112,00	- 142 552,00	9 108 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 971 479,00	- 50 000,00	4 921 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 000,00	- 50 000,00	3 065 000,00
	80104		Przedszkola	1 354 134,00	- 50 000,00	1 304 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00	- 50 000,00	684 000,00
900	80110		Gimnazja	2 189 400,00	- 42 552,00	2 146 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	- 30 000,00	1 470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 100,00	- 12 552,00	245 548,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 310,00	- 5 274,00	3 032 036,00
	90095		Pozostała działalność	743 080,00	- 5 274,00	737 806,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 027,00	- 5 274,00	109 753,00
			Kultura fizyczna	293 195,00	5 274,00	298 469,00
	92695		Pozostała działalność	130 195,00	5 274,00	135 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,00	5 274,00	15 169,00
Razem:				25 017 360,00	- 142 552,00	24 874 808,00

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2015 R.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR 0007 2015 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	- 119 000,00	881 000,00
Razem: 1218000,0000		Razem: -119000,0000		Razem: 1099000,0000

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2015 R.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR 0007 2015 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	- 119 000,00	881 000,00
Razem: 1218000,0000		Razem: -119000,0000		Razem: 1099000,0000

ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 R.

ZALĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR 0007 2015 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 529 206,00	- 119 000,00	1 410 206,00
Razem: 2497206,0000		Razem: -119000,0000		Razem: 2378206,0000

ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 R.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR 0007 2015 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 529 206,00	- 119 000,00	1 410 206,00
Razem: 2497206,0000		Razem: -119000,0000		Razem: 2378206,0000