

(0006.26.2015)

Projekt Uchwały Nr 0007.....2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 14.04. 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 UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 0007.1.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok:

1. § 10 otrzymuje brzmienie "Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 881.000,00 zł".

2. § 11 otrzymuje brzmienie "Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów w kwocie 881.000,00 zł,

Źródłem spłaty zobowiązań z w.w. tytułów będą : dochody własne , kredyty i pożyczki.

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 750.000 zł,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek na finansowanie zadań do łącznej kwoty 18.000 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy ".

§ 2

Uchyla § 2 i § 4 w Uchwale Nr 0007.22.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2015 rok.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 176.000,00zł w tym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (poz.26) przezn`aczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1,2.

§ 4

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami :

1) z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu gminy, z kwoty 87.221,00 zł, do kwoty 38.291,60 zł o kwotę 48.930,00zł,

2) na rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 48.930,00zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 2 i 3.

§ 5

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą	29.259.333,00 zł
w tym :	
1) dochody bieżące	28.324.406,00 zł
2) dochody majątkowe	934.927,00 zł
w tym : ze sprzedaży majątku	799.927,00 zł
W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :	
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości	120.000,00 zł
w tym:	
a) bieżące	0,00 zł
b) majątkowe	120.000,00 zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.840.247,00 zł
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości	1.642.599,00 zł
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	2.000,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą	27.980.127,00 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	25.598.946,00 zł
2) wydatki majątkowe	2.381.181,00 zł

§ 6

1. Za rok 2015 r powstaje nadwyżka budżetu gminy w wysokości	1.279.206,00 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	881.000,00 zł
b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie	18.000,00 zł
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie	200.000,00 zł
Nadwyżkę w wysokości 1.279.206 zł , oraz przychody budżetu przeznacza się na finansowanie rozchodów budżetu.	
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	2.378.206,00 zł
w tym:	
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.410.206,00 zł
b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości	950.000,00 zł
c) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie	18.000,00 zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości	530.000,00 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.	

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W § 1 wprowadzono zmiany limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek oraz upoważnienie Burmistrza do Uchwały Nr 0007.1.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

2. W § 2 dokonano usunięcia zapisów § 2 i 4 do Uchwały budżetowej Nr 0007.22.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24.03.2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2015 rok.

3. W § 3 zwiększono plan finansowy dochodów i wydatków gminy w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 28/68/2015 z dnia 07 kwietnia 2015r. zwiększającą plan dotacji na 2015 w dziale 854, rozdziale 85415 i § 2030 na łączną kwotę 176.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (pismo Nr FB-I.3111.68.2015.MS z dnia 07.04.2015r. Wojewody Pomorskiego).

4. W § 4 dokonano przesunięcia między rozdziałami:

- z rozdziału 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach z kwoty 87.221,00 zł, do kwoty 38.291,60 zł o kwotę 48.930,00zł

- na rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 48.930,00zł.

Przeniesienie dotyczy zmiany kwalifikacji wydatku z bieżącego na majątkowy - wydatku nieplanowanego - remont hydroforni w Krzemieniewie w związku z zapisem § 3 ust.2 umowy użyczenia nr GG.6850.1.2015.ZZ z dnia 02.01.2015r. pomiędzy Gminą Czarne jako "Użyczającym", a Przedsiębiorstwem Wodno-kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Czarnem jako "Biorący do używania".

Plan finansowy dochodów na 2015 r. - Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 0007 2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 800,00	176 000,00	255 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	176 000,00	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	176 000,00	176 000,00
Razem:				29 083 333,00	176 000,00	29 259 333,00

Plan finansowy wydatków na 2015r. - Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 00072015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 kwietnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 775,00	176 000,00	536 775,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	176 000,00	266 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 470,00	176 000,00	245 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 036,00	0,00	3 032 036,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 860,00	48 930,00	91 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 930,00	48 930,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 320,00	- 48 930,00	26 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 320,00	- 48 930,00	26 390,00
Razem:				27 804 127,00	176 000,00	27 980 127,00

Załącznik inwestycyjny na 2015 rok - Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007 2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 kwietnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	866 113,00	0,00	866 113,00
			Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2539G Kijno - Krzemieniewo	700 000,00	0,00	700 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	46 113,00	0,00	46 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 113,00	0,00	46 113,00
			Budowa chodnika w m. Sierpowo - f.soł. Sierpowo	12 336,00	0,00	12 336,00
			Przebudowa powierzchni chodnik. - f.soł. Domisław	17 277,00	0,00	17 277,00
			Remont drogi gminnej w sołectwie - f.soł. Nadziejewo	16 500,00	0,00	16 500,00
		60095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa parkingu przy bud. Urzędu M. i G. w Czarnem	120 000,00	0,00	120 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	716 800,00	0,00	716 800,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 800,00	0,00	716 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja i remonty mienia komunalnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 800,00	0,00	566 800,00
			Zakup gruntów	516 800,00	0,00	516 800,00
			Zakup lokali	50 000,00	0,00	50 000,00
			Działalność usługowa	170 000,00	0,00	170 000,00
710			Cmentarze	170 000,00	0,00	170 000,00
	71035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	170 000,00	0,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup środków trwałych	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Monitoring w m. Czarne	80 000,00	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	300 000,00	0,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu(OPS)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodu(OPS)	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 835,00	48 930,00	160 765,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	48 930,00	48 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 930,00	48 930,00
			Remont hudofozni w Krzemieniewie	0,00	48 930,00	48 930,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 901,00	0,00	2 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	1 200,00	0,00	1 200,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701,00	0,00	1 701,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	1 701,00	0,00	1 701,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00

921	90095		Pozostała działalność	98 934,00	0,00	98 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 934,00	0,00	98 934,00
			Budowa placu zabaw-f.sot. Kijno	10 316,00	0,00	10 316,00
			Budowa przystanków autobusowych w gm. Czarnie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odrestaurowanie Gonihyny w historycznym parku w m. Bińcze-f.sot.Bińcze	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przysłg. i budowa szatni ,wiaty ,zakup sprzętu -f.sot.Wyżecze	31 073,00	0,00	31 073,00
			Remont werandy świetlicy/rekult teren ,zakup płyt -f.sot. Biernatka	9 726,00	0,00	9 726,00
			Uzupełnienie oświetl. i zakup sprzętu sport.-f.sot.Krzemieniewo	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup wypasaz.kuchennego do świetl., doposaz.boiska sport.-f.sot.Racinewo	9 819,00	0,00	9 819,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dokument.techn. świetlicy w Wyżeczech	15 000,00	0,00	15 000,00
			Kultura fizyczna	22 503,00	0,00	22 503,00
926	92695		Pozostała działalność	22 503,00	0,00	22 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 503,00	0,00	22 503,00
			Budowa wiaty i montaż siedzisk stadionowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Montaż siłowni na powietrzu przy świetl.wiejskiej - f.sot.Sokole	10 503,00	0,00	10 503,00
Razem				2 332 251,00	48 930,00	2 381 181,00