

(projekt 0006.27.2015)

Pojekt Uchwały Nr 0007. 2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U.z 2013 r., poz.594 z póź.zm.) oraz art.211, art.212, art.216, art.217, art.218, art.233 pkt 3, art.257, art.258 ust.1 pkt 1, 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

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy pomiędzy działami:

- 1) z działu 700 - gospodarka mieszkaniowa z wydatków majątkowych (zmniejszenie)
- kwota 500.000,00zł,
 - 2) na dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zwiększenie)
- kwota 500.000,00zł.
 - 3) z działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu gminy, z kwoty 100.050,00 zł, do kwoty 79.450,00 zł o kwotę 20.600,00zł,
 - 2) na dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 20.000,00zł.
 - 3) na dział 020 - Leśnictwo, poprzez zwiększenie o kwotę 600,00zł
- Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1 i 2.

§ 2

Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą 29.275.655,00 zł
w tym :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 28.340.728,00 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 | 2.856.569,00 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 27.996.449,00 zł
w tym :

1) wydatki bieżące	26.115.268,00 zł
2) wydatki majątkowe	1.881.181,00 zł

§ 3

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

§ 4

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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Przesunięcia wydatków budżetu gminy pomiędzy działami:
 - 1) z działu 700 (zmniejszenie) - gospodarka mieszkaniowa z wydatków majątkowych
- o kwotę 500.000,00zł,
 - 2) na dział 900 (zwiększenie)- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o kwotę 500.000,00zł.
Dopłata w kwocie 500.000,00zł związana z przedsięwzięciem pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem" na wniosek skierowany przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem z dnia 16.01.2015r., w którym Gmina Czarne posiada 100% udział.
 - 3) z działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu gminy, z kwoty 100.050,00 zł, do kwoty 79.450,00 zł o kwotę 20.600,00zł,
 - 4) na dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 15.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 5.000,00zł na zakup energii elektrycznej.
 - 5) na dział 020 - Leśnictwo, poprzez zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00zł.

Plan finansowy wydatków na 2015r. - załącznik nr 1

do Uchwały nr 0007. 2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 kwietnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 400,00	600,00	3 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 400,00	600,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	800,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 800,00	- 500 000,00	1 315 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 800,00	- 500 000,00	1 315 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 800,00	- 500 000,00	66 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 378,00	20 000,00	187 378,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 578,00	20 000,00	105 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 036,00	479 400,00	3 511 436,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 869,00	- 20 600,00	90 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 050,00	- 20 600,00	79 450,00
	90095		Pozostała działalność	726 705,00	500 000,00	1 226 705,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				27 996 449,00	0,00	27 996 449,00

Załącznik inwestycyjny - załącznik nr 2

do Projektu Uchwały nr 0007. 2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 kwietnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Transport i łączność	866 113,00	0,00	866 113,00
			Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
			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
			Drogi publiczne gminne	46 113,00	0,00	46 113,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 113,00	0,00	46 113,00
			Budowa chodnika w m. Sierpowo -f.sol.Sierpowo	12 336,00	0,00	12 336,00
			Przebudowa powierzchni chodnik -f.sol.Domisław	17 277,00	0,00	17 277,00
			Remont drogi gminnej w sołectwie -f.sol.Nadziejewo	16 500,00	0,00	16 500,00
			Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
700	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa parkingu przy bud. Urzędu Mi i G. w Czarnem	120 000,00	0,00	120 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	716 800,00	- 500 000,00	216 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 800,00	- 500 000,00	216 800,00
			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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 800,00	- 500 000,00	66 800,00
			Zakup gruntów	516 800,00	- 500 000,00	16 800,00
			Zakup lokali	50 000,00	0,00	50 000,00
			Działalność usługowa	170 000,00	0,00	170 000,00
710	71035	6050	Cmentarze	170 000,00	0,00	170 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Ogrodzenie cmentarza komunalnego	170 000,00	0,00	170 000,00
			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00

754	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
758	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
852		Rezerwa celowa na inwestycje	300 000,00	0,00	300 000,00
		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
900	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
900		Zakup samochodu(OPS)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 765,00	0,00	160 765,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 930,00	0,00	48 930,00
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 930,00	0,00	48 930,00
		Remont hudoformi w Krzemieniewie	48 930,00	0,00	48 930,00
		Gospodarka odpadami	3 183,00	0,00	3 183,00
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804,00	0,00	804,00
90002		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	804,00	0,00	804,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345,00	0,00	345,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	345,00	0,00	345,00
90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333,00	0,00	333,00

		Zakup środków trwałych	333,00	0,00	333,00
	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
90095		Pozostała działalność	98 652,00	0,00	98 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 652,00	0,00	98 652,00
		Budowa placu zabaw-f.sol. Kijno	10 316,00	0,00	10 316,00
		Budowa przystanków autobusowych w gm. Czarne	9 718,00	0,00	9 718,00
		Odrestaurowanie Gontyny w historycznym parku w m.Bińcze-f.sol.Bińcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przbyg. i budowa szatni ,wiaty ,zakup sprzętu -f.sol.Wyczechy	31 073,00	0,00	31 073,00
		Remont werandy świetlicy,rekult.teren ,zakup płyt -f.sol. Biernatka	9 726,00	0,00	9 726,00
		Uzupełnienie oświel. i zakup sprzętu sport.-f.sol.Krzemieniewo	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup wypsaz.kuchennego do świetl., doposaz.boiska sport.-f.sol.Raciniewo	9 819,00	0,00	9 819,00
921		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 Wyczechach	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	22 503,00	0,00	22 503,00
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.sol.Sokole	10 503,00	0,00	10 503,00
		Razem	2 381 181,00	- 500 000,00	1 881 181,00