

UCHWAŁA NR XIV/93/15
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/25/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/59/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2015 r., Uchwałą Nr X/67/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 lipca 2015 r., Uchwałą Nr XI/75/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 września 2015 r., Uchwałą Nr XII/79/15 Rady miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2015 r. Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2015 r., Uchwałą Nr XIII/83/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 października 2015 r.wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 95.110,22zł do wysokości **23.633.376,70zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.110,22zł do wysokości 22.710.398,80zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00zł do wysokości 922.977,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 34.081,22zł do wysokości **22.560.308,70zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.006,22zł do wysokości 20.429.314,80zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 16.925,00zł do wysokości 2.130.993,90zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

2. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust.1- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3.210.314,70zł z załącznikiem Nr 4 do uchwały".

§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: " § 3 - Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.073.068,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 56.132,00zł., którą stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie: " § 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.607,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48.760,21zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł oraz zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w kwocie 59.846,79zł."


§ 6. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: " § 11 - 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo



Jan Kulpiński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 95.110,22zł do wysokości 23.633.376,70zł z tego:

Dz 600 R 60016

§ 0970 zwiększa się o kwotę 1.700,00zł

Środki z Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie tytułem sprzątnięcia przez Gminę ulic w ciągu dróg powiatowych,

Dz 750 R 75023

§ 6330 zwiększa się o kwotę 20.000,00zł

Środki pozyskane z Ministerstwa Cyfryzacji na utworzenie nowej strony internetowej urzędu,

Dz 756 R75616

§ 0340 zwiększa się o kwotę 8.000,00zł

§ 0360 zwiększa się o kwotę 3.000,00zł

Wg stanu na dzień 25.11.2015 r. w obu paragrafach odnotowano wykonanie powyżej 100%.

Dz. 801

R 80101

§ 0690 zwiększa się o kwotę 27,00zł

§ 0960 zwiększa się o kwotę 122,22zł

R 80104

§ 0690 zmniejsza się o kwotę 1.090,00zł

§ 0830 zwiększa się o kwotę 13.000,00zł

§ 0960 zwiększa się o kwotę 700,00zł

R 80148

§ 0830 zwiększa się o kwotę 4.000,00zł

§ 0960 zwiększa się o kwotę 2.508,00zł

Dział 801 stanowią środki pozyskane przez jednostki oświatowe Gminy.

Dz 852 R 85202

§ 0830 zwiększa się o kwotę 25,00zł

Dz 854 R 85415

§ 2030 zwiększa się o kwotę 36.148,00zł

/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2015.5 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/,

Dz 900

R 90001

§ 0910 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

R 90002

§ 0690 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

§ 0910 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

Pozyskane środki w Dz 900 to koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat,

Dz 921 R 92109

§ 0750 zwiększa się o kwotę 2.400,00zł

Powyższe środki pozyskane zostały tytułem wynajmu świetlic wiejskich,

Dz 926 R 92601

§ 0970 zwiększa się o kwotę 1.570,00zł

Powyższe stanowią środki tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie na obiekcie sportowym.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 34.081,22zł do wysokości 22.560.308,70zł z tego:

1. W Dziale 854 zapisano środki Wojewody Wielkopolskiego oraz zwiększono o 20% udział własny,
2. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych poprzez:

- zapisanie nowego zadania w Dziale 750 Rozdziale 75023 w kwocie 25.000,00 polegającego na utworzeniu nowej strony internetowej urzędu,

- zapisanie nowego zadania w Dz 900 R 90015 w kwocie 60.000,00 polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego poprzez wykonanie zawieszek,

- zmniejszeniu środków w Dz. 900 R 90015 o kwotę 75.511,98zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego ul. Szkolna i Nadziei w m. Czarniejewo oraz o kwotę 29.049,02zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zielona w m. Żydowo

/zmniejszenie kwot podyktowane jest niższym kosztem inwestycji po wyłonieniu wykonawcy w wyniku postępowania przetargowego/,

- zwiększenie środków w Dz 921 R 92109 o kwotę 2.636,00 przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

3. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dokonane zostały w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych,

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody	23.633.376,70zł
Wydatki	22.560.308,70zł
Nadwyżka	1.073.068,00zł
Przychody	56.132,00zł
Rozchody	1.129.200,00zł
Zadania zlecone	3.210.314,70zł
Inwestycje	2.130.993,90zł

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek