

Uchwała Nr XLIV/265/2014
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 212, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ;**

§ 1. W uchwale Nr XXXV/206/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.2.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 20 stycznia 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.4.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 31 stycznia 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.6.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 11 lutego 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXVI/218/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.10.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 7 marca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.12.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 24 marca 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXVII/222/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.14.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 31 marca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.15.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 9 kwietnia 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.17.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 24 kwietnia 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXVIII/229/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.21.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 23 maja 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.22.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 27 maja 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XXXIX/234/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.31.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 czerwca 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.36.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 lipca 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XLI/239/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 sierpnia 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.41.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 8 sierpnia 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XLI/240/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 sierpnia 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.45.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 1 września 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.50.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 26 września 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.51.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 września 2014 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.54.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 16 października 2014 roku,
 - Uchwałą Nr XLIII/254/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014 roku
- wprowadza się zmiany w sposób następujący:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 1A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 1B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1B do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 2A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 2B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 21.501.488,72 zł z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 20.633.908,88 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 1**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 867.579,84 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 1A**,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.452.990,35 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 1B**,

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 20.300.391,71 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 18.776.317,94 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.524.073,77 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2A**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.452.990,35 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 2B**,
3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w roku 2014 oraz wysokość nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.201.097,01 zł. przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 721.230,00 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.922.327,01 zł. w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 247.327,01 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.221.230,00 zł. z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 500.000,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 721.230,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 446.686,00 zł.
- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 100.672,80 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.051,80 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101.051,80 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł.

§ 9. Wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/265/2014
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Zmiany w budżecie na 2014 rok wprowadza się:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie dochodów o kwotę 2 799,99 zł. w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji celowej w ramach PROW 2007-2013. W ramach wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 767 zł. w ramach funduszu sołeckiego oraz zwiększenie o kwotę 174,25 zł. i przeniesienia w ramach działu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za rozliczenia związane z wypłatą dodatku akcyzowego oraz zmniejszenia o kwotę w planie wydatków majątkowych w związku z rezygnacją w roku bieżącym z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk Cukrownia – Petryki (nr 4586P) oraz wzdłuż drogi gminnej Zbiersk Cukrownia (nr 674337P)”

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1 023,76 zł. z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. W planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 15 790,76 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 191 719,86 zł. z tytułu odsetek oraz różnych dochodów oraz o kwotę 63 000,00 zł. w związku z tym, że planowane wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań nie zostaną w roku bieżącym zrealizowane.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 4 989,30 zł. planowanych dochodów bieżących oraz zwiększenie o kwotę 1 080,00 zł. z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2014.6 z dnia 20 października 2014 roku oraz o kwotę 1,55 zł. z tytułu należnych gminie wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł. i jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.960,00 zł. w związku z uzyskaniem niższych niż planowano kwot na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz elementów związanych z rozbudową serwera nie kwalifikujących się do wydatków majątkowych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięcia w ramach działu w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięcia w ramach działu w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenie planu dochodów o ogólną kwotę 30 893,00 zł. w celu urealnienia planu dochodów.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł. planu wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów bieżących o ogólną kwotę 7 410,00 zł. oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 977,00 zł. w związku z pismem FN.3021.148.2014 Starosty Kaliskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji

celowej, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 110,00 zł oraz przesunięcia w ramach działu na wniosek kierowników jednostek oświatowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 8 910,15 zł. planu wydatków bieżących kwota 3858,35 zł. stanowi wartość niewykorzystanych środków z roku 2013 oraz 5 051,80 zł. z tytułu wyższych niż zakładano wpływów w roku bieżącym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr: FB-I.3111.345.2014.6 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 14 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, zwiększenie dochodów bieżących własnych o kwotę 5 780,00 zł. oraz przesunięcia w ramach działu wprowadza się na wniosek kierownika MGOPS.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 10 220,00 zł na wniosek kierowników jednostek oświatowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 825,00 zł. w związku ze zmianą w zakresie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz przeniesienia w ramach działu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 4 767,00 w związku ze zmianami w zakresie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1 825,00 zł. w związku ze zmianami w zakresie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz przesunięcie w ramach działu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zwiększenie o kwotę 5 199,50 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku klubowego GLZS „Korona – Pogoń Stawiszyn” oraz przesunięcia w ramach zaplanowanych na realizację zadania środków.