

UCHWAŁA NR XLI/274/10

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 06.09.2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2010

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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXXII/228/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XXXIV/236/10 Rady Miejskiej z dnia 16.02.2010r., Nr XXXV/247/10 z dnia 30.03.2010r., Nr XXXVIII/254/10 z dnia 05.05.2010r., Nr XXXIX/255/10 z dnia 02.06.2010r., Nr XL/268/10 z dnia 30.06.2010r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 11/09 z dnia 19.04.2010r., Nr 13/10 z dnia 24.05.2010r., Nr 19/10 z dnia 17.06.2010r., Nr 21/10 z dnia 26.07.2010r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 28.990.633,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.881.033,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 1.109.600,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 4.544.974,00 złotych

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 37.336.633,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 27.614.241,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 9.722.392,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 4.544.974,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 673.785,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8

Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości 52.428,00 złote

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 1.000,00 złotych

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1) deficyt budżetu w wysokości 8.346.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

2) określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.350.000,00 złotych i rozchodów 2.004.000,00 złotych budżetu jak w załączniku Nr 3

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.303.362,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 56.140,00 złotych

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY *NR XLI/274/10* RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA *06.09.2010 R.*
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN
WIELKOPOLSKI NA 2010 ROK

1. Zwiększa się dochody :

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa **32.300,00**

- 1) Urealnienie planu dochodów w związku z wpływami należnych odsetek od lokatorów mieszkań ADM i innych kontrahentów w kwocie 2.300,00 zł.
- 2) Zwiększenie planu z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 30.000,00 zł

Dz.750 Administracja publiczna **3.150,00**

- 1) Utworzenie planu na otrzymane darowizny w kwocie 3.150,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia **146.038,00**

- 1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Kapitał ludzki” wynikająca z umowy zawartej z MGOPS w Koźminie Wlkp. w kwocie 146.038,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie **20.000,00**

- 1) Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie w szkołach od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 20.000,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna **100.098,00**

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-202/10 z dnia 16.07.2010r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych ba 2010 rok w kwocie 6.882,00 zł
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 7.3011-250/10 z dnia 03.08.2010r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 76.875,00 zł.

- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 3.3011-261/10 z dnia 20.08.2010r. w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych i stałych w kwocie 16.341,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,00

- 1) Utworzenie planu na dochody z najmu w kwocie 100,00 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport 333.000,00

- 3) Utworzenie planu na otrzymana dotację celową z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Koźminie Wlkp. w 333.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody :

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 299.052,00

- 1) Likwidacja dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Kapitał ludzki” w związku ze zmianą przepisów dotyczących paragrafów unijnych w kwocie 299.052,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki :

Dz. 600 Transport i łączność 436.659,00

- 1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Biały Dwór” o kwotę 55.000,00 zł
- 2) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie” w kwocie 381.659,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 900.000,00

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup nieruchomości przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.” w kwocie 860.000,00 zł.
- 2) Zwiększenie zadania: „ADM – bieżące utrzymanie, drobne naprawy” o kwotę 40.000,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna 210,00

- 1) Zwiększenia zadania: „Składka członkowska WOKISS” o kwotę 210,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34.000,00

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup lekkiego samochodu strażackiego” w kwocie 8.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa remizy wraz z przebudową klatki schodowej w Koźminie Wlkp.” o kwotę 20.000,00 zł
- 3) Zwiększa się dotację celową do OSP o kwotę 6.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia 197.652,00

- 1) Zwiększa się rezerwę o kwotę 51.614,00 zł do kwoty 53.428,00 zł.
- 2) Wprowadza się wydatki z dotacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na program „Kapitał ludzki” w kwocie 146.038,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie 70.210,00

- 1) Zwiększenie środków pieniężnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w nowo powstałych oddziałach przedszkolnych w kwocie 53.650,00 zł
- 2) Zapewnienie środków na transzę zapłaty zgodnie z umową usługi – „Wdrożenie programu zrównoważonego oszczędzania energii i mediów w obiektach oświatowych” w kwocie 6.560,00 zł.
- 3) Zwiększenie środków pieniężnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas transportu w kwocie 10.000,00 zł

Dz.852 Pomoc społeczna 108.216,00

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 7.3011-250/10 z dnia 03.08.2010r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 76.875,00 zł.
- 2) Zwiększenie planu „Domy pomocy społecznej” o kwotę 15.000,00 zł.

- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 3.3011-261/10 z dnia 20.08.2010r. w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych i stałych w kwocie 16.341,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310.000,00

- 1) Wprowadza się zadanie: „Koncepcja rozwoju kanalizacji w Koźminie Wlkp.” w kwocie 42.000,00 zł
- 2) Zwiększa się zadanie: „Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy” o kwotę 220.000,00 zł
- 3) Zwiększa się zadanie: „Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń od pracowników interwencyjnych i prac publicznych” o kwotę 30.000,00 zł
- 4) Zwiększenie zadania: „Prace publiczne i interwencyjne” o kwotę 18.000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 25.000,00

- 1) Zwiększa się wydatki w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wlkp. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zatrudnienie animatora sportu- Orlik w kwocie 8.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6.200,00 zł
 - koszty utrzymania Orlika w kwocie 8.200,00 zł
 - koszty nauki pływania dzieci klas trzecich szkół podstawowych w kwocie 2.600,00zł

4) Zmniejsza się wydatki :

Dz. 600 Transport i łączność 55.000,00

- 1) Zmniejsza się zadanie remontowe: „Przebudowa chodników na ulicy Nowy Rynek” o kwotę 55.000,00 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 300.000,00

- 1) Likwidacja zadania inwestycyjnego: „Wykup gruntów” o kwotę 300.000,00 zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28.000,00

- 1) Zmniejsza się zadania bieżące z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne o kwotę 28.000,00 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138.313,00

- 1) Likwidacja dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Kapitał ludzki” w związku ze zmianą przepisów dotyczących paragrafów unijnych w kwocie 138.313,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350.000,00

- 1) Likwidacja zadania inwestycyjnego: „Budowa Parku Doliny Rzeki Orli” w kwocie 350.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami w działach wynikających z bez wynikowej bieżącej realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak