

UCHWAŁA NR VI/25/11

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 16.03.2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011

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) ze zmianami Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr V/21/11 Rady Miejskiej z dnia 14.02.2011r dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 29.461.447,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.193.717,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.267.730,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 3.869.122,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

3. § 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 29.499.447 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.698.696,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 2.800.751,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

4. 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 3.869.122,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

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

- 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 jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.039.25,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem Nr 5

5. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 131.174,00 złote

2) celową w wysokości 65.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 złotych

6. § 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 38.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.000.000,00 złotych i rozchodów budżetu w kwocie 1.962.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

7. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 660.387,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 20.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

8. § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

9. § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7

10. § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

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

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i terminu zapłaty upływa w roku następnym

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek i zakładów budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

11. § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY *NR VI/25/11* RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA *16.03.2011 R.* W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA 2011 ROK

1. Zwiększa się dochody :

Dz.750 *Administracja publiczna* 13.867,00

1) Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02.03.2011r. zwiększa się dotację na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – Narodowy Spis Powszechny w kwocie 13.867,00 zł.

Dz.921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 663.930,00

1) Dotacja celowa w ramach programów PROW na zadania:

- „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOŚCIEJEWIE” w kwocie 239.072,00 zł
- „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STANIEWIE” w kwocie 180.955,00 zł
- „BUDOWA OBIEKTU KULTURALNO - SPORTOWEGO W STAREJ OBRZE” w kwocie 243.903,00 zł

2. Zmniejsza się dochody:

Dz.758 *Różne rozliczenia* 60.181,00

1) Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/11 z dnia 11.02.2011r. zmniejszono subwencję w części oświatowej o kwotę 60.181,00 zł

3. Zwiększa się wydatki:

Dz.750 *Administracja publiczna* 13.867,00

1) Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02.03.2011r. wprowadza się wydatki na

przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku w kwocie 13.867,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000,00

- 1) Zwiększa się zadanie „OPŁATY I SKŁADKI” o kwotę 7.000,00 zł w związku z większym obciążeniem firmy ubezpieczeniowej na 2011r. z tytułu OC strażaków.

Dz.758 Różne rozliczenia 57.944,00

- 1) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 57.944,00 do kwoty 196.174,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie 70.000,00

- 1) Zwiększa się zadanie zakup art. żywnościowych w Przedszkolu Koźmin Wlkp.
- 2) Dokonuje się przeniesienia z paragrafu 4110 ubezpieczenia w kwocie 2.800,00 zł do paragrafu 4170 wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w wyniku zawarcia umowy z sekretarką w SP Borzęcice w czasie nieobecności Dyrektora Szkoły będącego na zwolnieniu lekarskim.

Dz.852 Pomoc społeczna 14.000,00

- 1) Utworzenie planu na zwroty zasiłków i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 14.000,00 zł

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400.000,00

- 1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: „BUDOWA TARGOWISKA Z ZAPLECZEM SANITARNYM” w kwocie 400.000,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.032.795,00

- 1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „BUDOWA OBIEKTU KULTURALNO - SPORTOWEGO W STAREJ OBRZE” w kwocie 200.000,00 zł
- 2) Wprowadza się zadania remontowe:
 - „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOŚCIEJEWIE” w kwocie 390.000,00 zł

- „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STANIEWIE” w kwocie 300.004,00 zł
- 3) Wprowadza się zadanie – dotacja celowa dla Powiatu Krotoszyńskiego „REMONT WIEŻY XV-wiecznego ZAMKU” w kwocie 42.791,00 zł
- 4) Dotacja do Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. w kwocie 100.000,00 zł

Dz.926 Kultura fizyczna 400.000,00

- 1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPOTOWYCH PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ W KOŹMINIE WLKP.” w kwocie 400.000,00 zł.

2) Zmniejsza się wydatki:

Dz.600 Transport i łączność 300.000,00

- 1) Likwidacja zadania inwestycyjnego: „BUDOWA PARKINGU SAMOCHODOWEGO PRZY UL. KROTOSZYŃSKIEJ W KOŹMINIE WLKP.- III ETAP” w kwocie 300.000,00 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80.000,00

- 1) Likwidacja dotacji podmiotowej do Samorządowego Zakładu Budżetowego – ZAZ w kwocie 80.000,00 zł

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

Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.