

UCHWAŁA NR VIII/35/11

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 29.04.2011 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., Nr VI/25/11 z dnia 16.03.2011r., Nr VII/33/11 z dnia 30.03.2011r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 29.900.011,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.310.781,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 1.589.230,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 30.538.011,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 27.109.503,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.428.508,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4

1) 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 995.318,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem Nr 5

### 3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.036,00 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

### 4. § 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 638.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.600.000,00 złotych i rozchodów budżetu w kwocie 1.962.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

### 5. § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.600.000,00 złotych:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.962.000,00 złotych

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 638.000,00 zł

### 6. § 8

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

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

## 7. § 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 7 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 VIII/35/11 RADY MIEJSKIEJ  
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 29.04.2011 R. W SPRAWIE  
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI  
NA 2011 ROK

*1. Zwiększa się dochody:*

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** **25.000,00**

- 1) Urealnienie planu na dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 25.000,00 zł.

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane**

**z ich poborem** **20.000,00**

- 1) Urealnienie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000,00 zł.

**Dz.801 Oświata i wychowanie** **302.442,00**

- 1) Dotacja „Radosna szkoła” – rządowy program wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

**Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **93.477,00**

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-63/11 z dnia 04.04.2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 93.477,00 zł.

**Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **41.352,00**

- 1) Dotacja celowa ZGZGB dla gmin członkowskich z przeznaczeniem na przeprowadzenie „Zbiórki odpadów wielkogabarytowych” w kwocie 41.352,00 zł.

*2. Zwiększa się wydatki:*

**Dz.758 Różne rozliczenia** **54.989,00**

- 1) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 54.989,00 zł do kwoty 165.036,00 zł.

**Dz.801 Oświata i wychowanie****605.364,00**

- 1) Wprowadza się zadania inwestycyjne dla poszczególnych jednostek oświatowych w ramach programu: „Radosna szkoła” – „Budowa placu zabaw” w kwocie 593.000,00 zł
  - ZSP Borzęciczki w kwocie 127.100,00 zł
  - SP Borzęcice w kwocie 127.700,00 zł
  - SP Nr 3 Koźmin Wlkp. w kwocie 127.700,00 zł
  - SP Nr 1 Koźmin Wlkp. w kwocie 210.500,00 zł
- 2) Wprowadza się zadanie z programu „Radosna szkoła” – „Wyposażenie sali do zabaw” w kwocie 5.942,00 zł
- 3) Wprowadza się zadanie remontowe: „Modernizacja komina dymnego w budynku SP Borzęcice” w kwocie 3.000,00 zł.
- 4) Uaktualnia się odpisy na ZFŚS w jednostkach oświatowych w kwocie 3.422,00 zł.

**Dz.852 Pomoc społeczna****170.500,00**

- 1) Zwiększa się zadanie: „Utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej” w kwocie 120.500,00 zł
- 2) Zwiększa się zadanie „Zasiłki celowe” w kwocie 50.000,00 zł

**Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza****113.712,00**

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-63/11 z dnia 04.04.2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 93.477,00 zł.
- 2) Udział własny 20% w kwocie 18.700,00 zł na podstawie art. 128, ust. 2 ustawy o finansach publicznych
- 3) Zwiększa się ZFŚS w jednostkach oświatowych w kwocie 1.535,00 zł.

**Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****41.352,00**

- 1) Wprowadza się nowe zadanie: „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych” jako dotacja celowa otrzymana od ZGZGB w Krotoszynie w kwocie 41.352,00 zł.

### *3. Zmniejsza się wydatki:*

**Dz.801 Oświata i wychowanie 2.560,00**

- 1) Zmniejsza się ZFŚS w jednostkach oświatowych w kwocie 2.560,00 zł.

**Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.793,00**

- 1) Zmniejsza się zadanie z programu „Stop bezrobociu- chcę pracować” o kwotę 30.793,00 zł zgodnie z podpisywaną umową.

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

Wprowadzono w zadaniach funduszu sołeckiego w Walerianowie, Wrotkowie oraz Gałązkach zmniejszenie zadania bieżącego a zwiększenia wydatku inwestycyjnego zgodnie załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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