

UCHWAŁA NR XII/63/11

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 26.08.2011 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., Nr VIII/35/11 z dnia 29.04.2011r., Nr IX/44/11 z dnia 14.06.2011r., X/50/11 z dnia 29.06.2011r., XI/60/11 z dnia 12.07.2011r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 13/11, z dnia 19.05.2010r, Nr 16.2011 z dnia 20.07.2011r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości: 30.512.185,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.922.955,00 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: 31.450.185,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.081.477,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.368.708,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 506.697,00 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 938.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.900.000,00 złotych i rozchodów budżetu w kwocie 1.962.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

5. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 665.287,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 40.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. § 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 i uposażenia 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 § 10 niniejszej uchwały.

6) finansowania programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

7) udzielenia pożyczek i poręczeń do kwoty 200.000,00 złotych

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY **NR XII/63/11** RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA **26.08.2011 R.** W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA 2011 ROK

1. Zwiększa się dochody:

Dz.852 Pomoc społeczna **63.476,00**

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-215/11 z dnia 22.07.2011r.
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej – „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w kwocie 29.656,00 zł,
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28.07.2011r.
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej – wypłaty zasiłków okresowych
w kwocie 17.500,00 zł,
- 3) Zwiększenie i utworzenie planów – wpłaty z różnych dochodów – dotyczą
zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń (zasiłków rodzinnych, okresowych
i stałych) w kwocie 16.320,00 zł

2. Zwiększa się wydatki:

Dz.600 Transport i łączność **4.200,00**

- 1) Zwiększenie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Wierzbowej
w Koźminie Wlkp.- I etap” o kwotę 4.200,00 złotych.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa **57.000,00**

- 1) Zwiększenia zadania: „ADM- bieżące utrzymanie, drobne naprawy”
z przeznaczeniem:
 - na materiału do odpływowej kanalizacji sanitarnej z budynku przy ul. Boreckiej 34
w kwocie 6.000,00 złotych
 - wymianę okien i drzwi – ul. Borecka 25 (pomieszczenie weterynarii) w kwocie
6.000,00 złotych
 - remont pomieszczeń w budynku przy ul. Boreckiej 23 w kwocie 10.000,00 złotych

- zwiększa się zadanie: „Remont elewacji budynku przy ul. Wiatrolika 5 o kwotę 25.000,00 złotych
- zwiększa się zadanie: „Zakup energii” w kwocie 10.000,00 złotych

Dz.750 Administracja publiczna **59.633,00**

- 1) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z działalnością Urzędu w kwocie 59.633,00 złotych.

Dz.758 Różne rozliczenia **489.721,00**

- 1) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 489.721,00 złotych do kwoty 571.697,00 złotych.

Dz.801 Oświata i wychowanie **1.400,00**

- 1) Zwiększa się zadanie: „Dotacja oddział przedszkolny Niepart gm. Krobia” o kwotę 1.400,00 złotych.

Dz.852 Pomoc społeczna **47.156,00**

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-215/11 z dnia 22.07.2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 29.656,00 zł,
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28.07.2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej – wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 17.500,00 zł,

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza **5.536,00**

- 1) Wydatek dotyczy zadania: „Wyprawka szkolna” – 20% udziału własnego Gminy do otrzymanej dotacji w kwocie 4.366,00 złotych.
- 2) Zwiększa się zadanie: „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP Mokronos” – świetlice szkolne o kwotę 1.170,00 złotych.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **40.000,00**

- 1) Wprowadza się nowe zadanie: „Rozbiórka obiektu budowlanego w rejonie ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.” w kwocie 40.000,00 złotych

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **190.000,00**

- 1) Przenosi się wydatki z innych rozdziałów na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy Koźmin Wlkp. w kwocie 190.000,00 złotych

3. Zmniejsza się wydatki:

Dz.630 Turystyka **10.000,00**

- 1) Zmniejsza się zadania: „Rajdy, propagowanie czynnego wypoczynku” o kwotę 10.000,00 złotych, która błędnie została zaplanowana w budżecie pierwotnym.

Dz.750 Administracja publiczna **70.000,00**

- 1) Zmniejszenie zadań związanych z wydatkowaniem na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy w kwocie 70.000,00 złotych.

Dz.801 Oświata i wychowanie **1.170,00**

- 1) Zmniejszenie zadania: „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP Mokronos” o kwotę 1.170,00 złotych.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **450.000,00**

1. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.” o kwotę 450.000,00 zł.

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

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