

# UCHWAŁA NR XIII/69/11

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 23.09.2011 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. uchwała, 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., XII/62/11 z dnia 26.08.2011r. , 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: 30.523.716,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.328.618,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 1.195.098,00 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 4.390.800,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości: 32.661.716,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.320.929,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.340.787,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.390.800,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A

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 jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.196.366,00 złotych. zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 82.150,00 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 2.138.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.100.000,00 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 – 865.287,00 złotych,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. § 7 Ustala się limit zobowiązań

1) Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2) Z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

7. §8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/69/11 RADY MIEJSKIEJ  
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 23.09.2011 R. W SPRAWIE  
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI  
NA 2011 ROK

*1. Zwiększa się dochody:*

**Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 11.511,00**

- 1) Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKL-3101-21/11 z dnia 29.08.2011r. oraz DKL-3101-25/11 z dnia 14.09.2011 r.  
w sprawie przyznania środków na wybory do Sejmu i senatu RP w kwocie 11.511,00 zł,

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

**związane z ich poborem 40.000,00**

- 1) Uaktualnia się plan zwiększenia podatków o kwotę 40.000,00 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia 233.935,00**

- 1)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-261/11 z dnia 18.08.2011r.  
w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 r w kwocie 73.935,00 zł,

- 2)Pismo Ministra Finansów ST5/4822/5g/BKU/11 z dnia 07.08.2011 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 160.000,00 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 157.341,00**

- 2) Dotacja celowa na projekt systemowy pt.” Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Koźmin Wlkp.” w kwocie 157.341,00 zł.

## *2. Zmniejsza się dochody:*

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 148.611,00**

1) Wpływy z dotacji celowej w ramach programu PROW na zadanie „Budowa wodociągu Orła – Cegielnia „ w kwocie 148.611,00 zł.

### **Dz.801 Oświata i wychowanie 25.998,00**

1) Zmniejszenie wpływów z dotacji celowej w ramach programu PROW na zadanie „Wykonanie solarów na budynku szkoły w Borzęcicach „ w kwocie 25.998,00 zł.

### **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 251.156,00**

1) Wpływy z dotacji celowej w ramach programu PROW na zadanie „Remont świetlic wiejskich w Gościejewie i Staniewie „ w kwocie 251.165,00 zł.

## *3. Zwiększa się wydatki:*

### **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 150.000,00**

- 1) Zwiększa się zadanie: „Wykup budynków i gruntów przy ul. Floriańskiej” o kwotę 135.000,00 zł.
- 2) Wprowadza się nowe zadanie „Wykup zabudowanej nieruchomości w Czarnym Sadzie „ w kwocie 15.000,00

### **Dz.750 Administracja publiczna 9.000,00**

- 1) Wydatki na umowy zlecenia oraz zagraniczne podróże służbowe związanych z działalnością Urzędu w kwocie 9.000,00 złotych.

### **Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 11.511,00**

4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKL-3101-21/11 z dnia 29.08.2011r. oraz DKL-3101-25/11 z dnia 14.09.2011 r. w sprawie przyznania środków na wybory do Sejmu i senatu RP w kwocie 11.511,00 zł,

### **Dz.801 Oświata i wychowanie 729.667,00**

- 1) Zwiększa się zadanie: „Działalność bieżąca jednostek oświatowych ” w związku z 6% podwyżka płac od września dla nauczycieli o kwotę 707.167,00 złotych.
- 2) Wprowadza się zadania inwestycyjne :
  - „Modernizacja Sali gimnastycznej w Mokronosie – projekt „, w kwocie 13.000,00 zł.
  - „ Zakup pieca CO do budynku przedszkola - ZSP Borzęciczki” w kwocie 4.500,00 zł.
- 3) Wprowadza się zadanie :
  - Zakup mebli do oddziału przedszkolnego – SP nr 3 w Koźminie Wlkp. w kwocie 5.000,00 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **237.341,00****

- 1) Dotacja celowa na projekt systemowy pt.” Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Koźmin Wlkp.” w kwocie 157.341,00 zł. w tym zadanie inwestycyjne „Zakup tablicy interaktywnej dla SP nr 3 w Koźminie Wlkp.” w kwocie 4.579,00 zł.
- 2) Wprowadza się dotację celową do ZAZ na zadanie inwestycyjne „ Rozbudowa budynku garażowego na pracownię ” w kwocie 80.000,00 zł.

**Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza **16.559,00****

- 1) Zwiększa się zadanie: „Działalność bieżąca jednostek oświatowych ” w związku z 6% podwyżka płac od września dla nauczycieli o kwotę 16.559,00 złotych.

**Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **52.000,00****

- 1) Zwiększa się zadanie: „Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników prac publicznych i interwencyjnych” w kwocie 50.000,00 złotych
- 2) Wprowadza się nowe zadanie „ Modernizacja placu przy szpitalu pod pomnik Matki Bożej w Koźminie Wlkp. w kwocie 2.000,00 zł.

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **255.000,00****

- 1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne „Przebudowa obiektów po gazowni na Centrum Kultury w Koźminie Wlkp.” kwocie 55.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się zadanie inwestycyjne „Budowa obiektu kulturalno-sportowego w Starej Obrze” w kwocie 65.000,00 zł
- 3) Zwiększa się dotację dla GZIK w kwocie 200.000,00 zł.
  - w tym na zakup instrumentów muzycznych w kwocie 12.000,00 zł.

**Dz.926 Kultura fizyczna**

**110.000,00**

- 1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne „Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.” kwocie 50.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki związane z działalnością GOS w Koźminie Wlkp. w kwocie 60.000,00 zł
  - awarie oraz bieżące naprawy na basenie - 40.000,00 zł
  - wynagrodzenia dla trenerów grup młodzieżowych – 10.000,00 zł.
  - zakup sprzętu sportowego dla młodzieży - 10.000,00 zł.

***5. Zmniejsza się wydatki:***

**Dz.758 Różne rozliczenia**

**424.547,00**

- 1) Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 425.546,00 złotych do kwoty 147.150,00 złotych.

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.