

UCHWAŁA NR XIV/73/11

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 26.10.2011 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., XII/62/11 z dnia 26.08.2011r., XIII/69/11 z dnia 23.09.2011 r. , oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 13/11, z dnia 19.05.2010r, Nr 16.2011 z dnia 20.07.2011r., Nr 25.2011 z dnia 07.10.2011 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości: 30.616.181,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.421.083,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 1.195.088,00 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 4.405.240,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości: 32.754.181,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.413.394,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.340.787,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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 4.405.240,00 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 951.189,00 złotych. zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 52.798,00 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. § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 995.287,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 43.470,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.800.000,00 złotych:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.662.000,00 złotych

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.138.000,00 zł

3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

6. §8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY **NR XIV/73/11** RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA **26.10.2011 R.** W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA 2011 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dz.852 Pomoc społeczna 2.500,00

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego-FB.I-3111-381/11 z dnia 12.10.2011r. w sprawie przyznania środków na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 800,00 zł,
- 2) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19.10.2011r. na realizację zadania „składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne „ w kwocie 1.700,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11.453,00

1. Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17.10.2011 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnym dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 68.925,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki:

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000,00

1. Wprowadza się nowe zadanie „Zakup samochodu dla OSP „ w kwocie 4.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego 200.000,00

1. Zwiększa się wydatek dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna**23.500,00**

1. Wprowadza się zwiększenie wydatku zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego-FB.I-3111-381/11 z dnia 12.10.2011r. w sprawie przyznania sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 800,00 zł,
2. Przeznacza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19.10.2011 r. na realizację zadania „składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne „ w kwocie 1.700,00 zł.
3. Zwiększa się zadanie „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 21.000,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**50.000,00**

1. Wprowadza się dotację celową do ZAZ na zadanie inwestycyjne „ Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ” w kwocie 50.000,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**94.223,00**

1. Zwiększa się zadanie bieżące „Świetlice szkolne” w kwocie 11.453,00 zł.
2. Przeznacza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17.10.2011 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnym dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 68.925,00 zł.
3. Wprowadza się wydatek 20% udziału własnego w realizacji pomocy materialnym dla uczniów o charakterze socjalnym zgodny z ustawą o finansach publicznych w kwocie 13.785,00 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**11.500,00**

1. Zwiększa się zadanie inwestycyjne „Budowa targowiska z zapleczem sanitarnym ” w kwocie 10.000,00 zł.
2. Zwiększa się zadanie bieżące „Energia elektryczna” w kwocie 1.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki:**Dz.758 Różne rozliczenia****29.352,00**

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 29.352,00 złotych do kwoty 117.798,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie**11.453,00**

1. Zmniejsza się zadanie: „Działalność bieżąca jednostek oświatowych ” w kwocie 11.453,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**200.933,00**

1. Zmniejsza się zadania remontowe „Remont świetlic wiejskich w Gościejewie i Staniewie” kwocie 200.933,00 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.