

UCHWAŁA NR XVI/89/11

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 29.12.2011 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., Nr X/50/11 z dnia 29.06.2011r., Nr XI/60/11 z dnia 12.07.2011r., Nr XII/62/11 z dnia 26.08.2011r., Nr XIII/69/11 z dnia 23.09.2011r., Nr XIV/73/11 z dnia 26.10.2011r., Nr XV/80/11 z dnia 09.12.2011r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 13/11 z dnia 19.05.2010r., Nr 16.2011 z dnia 20.07.2011r., Nr 25.2011 z dnia 07.10.2011r., Nr 27.2011 z dnia 08.11.2011r., Nr 36.2011 z dnia 30.11.2011r., Nr 38.2011 z dnia 14.12.2011r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości: 31.218.007,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.865.909,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 1.352.098,00 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 4.694.096,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości: 33.206.007,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.800.400,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.405.607,00 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 4.694.096,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 121.719,00 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

5. § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.002.248,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 20.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY *NR XVI/89/11* RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA *29.12.2011 R.* W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA 2011 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa **15.000,00**

- 1) Urealnienie planu dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 15.000,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna **2.950,00**

- 1) Wprowadza się plan finansowy z wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.150,00 zł
- 2) Urealnienie planu w dochodów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 1.800,00 zł

Dz.758 Różne rozliczenia **335.616,00**

- 1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2011 z dnia 05.12.2011r. w sprawie zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 335.616,00 zł

Dz.852 Pomoc społeczna **678,00**

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-4.3111-545/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla gmin na 2011r. – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 678,00 zł.

2) Zmniejsza się dochody:

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem **300.000,00**

- 1) Zmniejsza się wpływy innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 300.000,00 zł

3) Zwiększa się wydatki:

Dz.758 Różne rozliczenia 46.675,00

- 1) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 46.675,00 zł do kwoty 186.719,00 zł

Dz.801 Oświata i wychowanie 4.711,00

- 1) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.711,00 zł

Dz.852 Pomoc społeczna 678,00

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-4.3111-545/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla gmin na 2011r. – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 678,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.961,00

- 1) Zwiększa się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst o kwotę 18.961,00 zł.

4) Zmniejsza się wydatki:

Dz.852 Pomoc społeczna 12.070,00

- 1) Zmniejsza się wydatki na zakup usług oraz świadczenia społeczne w kwocie 12.070,00 zł

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.711,00

- 1) Zmniejsza się zadanie: „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 4.711,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami w działach wynikających z bez wynikowej bieżącej realizacji budżetu oraz wprowadzono zadania inwestycyjne: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich i 25 Stycznia w Koźminie Wlkp.”, „Wykonanie klimatyzacji w sali wiejskiej w Białym Dworze F.S.”, „Zakup nieruchomości rolnej w Orli” działka Nr 234/2 oraz „Modernizacja budynku przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.”. Dokonano zmniejszenia zadania inwestycyjnego: „Wykup budynków i gruntów przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.”.

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