

## UCHWAŁA NR XV/80/11

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 09.12.2011 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. 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. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości: 31.163.763,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.811.665,00 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 4.693.418,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości: 33.151.763,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.788.976,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.362.787,00 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 4.693.418,00 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 963.514,00 złotych. zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 66.068,00 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 1.988.000,00 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 2.112.000,00 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 – 963.287,00 złotych,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## 6. § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.300.000,00 złotych:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.812.000,00 złotych
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.988.000,00 zł
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

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 XIV/80/11 RADY MIEJSKIEJ  
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 09.12.2011 R. W SPRAWIE  
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI  
NA 2011 ROK

*1) Zwiększa się dochody:*

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** **173.000,00**

- 1) Urealnienie planu dochodów w wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 173.000,00 zł

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

**poborem** **55.000,00**

- 1) Urealnienie planu dochodów w podatku od środków transportowych oraz od podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 55.000,00 zł

**Dz.801 Oświata i wychowanie** **1.600,00**

- 1) Urealnienie planu dochodów we wpływach z usług w ZSP Borzęciczki o kwotę 1.600,00 zł.

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **6.000,00**

- 1) Wprowadza się plany w dochodach z najmu, z usług oraz otrzymanych spadków, zapisów oraz darowizn w kwocie 6.000,00 zł

**Dz.926 Kultura fizyczna** **20.000,00**

- 1) Urealnienie planu dochodów z wpływów z różnych dochodów – z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji: „Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. „, w kwocie 20.000,00 zł

## 2) Zwiększa się wydatki::

### **Dz.757 Obsługa długu publicznego 100.000,00**

1. Zwiększa się wydatek dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł.

### **Dz.758 Różne rozliczenia 49.688,00**

- 1) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 49.688,00 zł do kwoty 131.068,00 zł

### **Dz.801 Oświata i wychowanie 7.800,00**

- 1) Zwiększa się zadanie: „Zakup środków żywności” w ZSP Borzęciczki o kwotę 1.600,00 zł
- 2) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Budowa placu zabaw – SP Borzęcice” o kwotę 2.600,00 zł
- 3) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Budowa placu zabaw – ZSP Borzęciczki” o kwotę 3.600,00 zł

### **Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.000,00**

- 1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa linii napowietrznej wraz z oświetleniem ulicznym w Mokronosie” w kwocie 22.000,00 zł

### **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.120,00**

- 1) Zwiększa się wydatki na zadanie: „Szice Koźmińskie, Muzeum” o kwotę 8.120,00 zł.

## 3) Zmniejsza się wydatki:

### **Dz.710 Działalność usługowa 1.400,00**

- 1) Zmniejsza się zadanie: „Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 1.400,00 zł

### **Dz.750 Administracja publiczna 20.408,00**

- 1) Zmniejsza się zadanie: „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” oraz wydatki na obsługę Rady Miejskiej o kwotę 20.408,00 zł.

**Dz.801 Oświata i wychowanie 6.200,00**

- 1) Zmniejsza się zadanie inwestycyjne: „Budowa placu zabaw – SP Nr 1 Koźmin Wlkp.” o kwotę 2.600,00 zł
- 2) Zmniejsza się zadanie inwestycyjne: „Budowa placu zabaw – SP Nr 3 Koźmin Wlkp.” o kwotę 3.600,00 zł

**Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.000,00**

- 1) Zmniejsza się zadanie bieżące: „Remonty na liniach energetycznych w oświetleniach ulicznych” o kwotę 22.000,00 zł

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.000,00**

- 1) Zmniejsza się dotację celową na zadanie: „Remont wieży zamku przy ul. Strzeleckiej w Koźminie Wlkp.” o kwotę 32.000,00 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.