

UCHWAŁA NR XIX/116/2012

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 27.04.2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2012

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 XVI/91/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2012 zmienionej uchwałą Nr XVII/95/2012 Rady Miejskiej z dnia 09.02.2012r., XVIII/103/2012 z dnia 29.03.2012 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 4.2012 z dnia 29.02.2012r dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości: 32.215.323,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.715.412,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 499.911,00 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 4.303.687,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości: 32.201.796,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.415.496,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 2.786.300,00 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 4.303.687,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 130.413,00 złote

2) celową w wysokości 68.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68.000,00 złotych

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koźminie Wlkp.

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY *NR XIX/116/2012* RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA *27.04.2012 R.* W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA 2012 ROK

1) *Zwiększa się dochody:*

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **543.094,00**

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.117.2012.9 z dnia 18.04.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2012r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 543.094,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia **23.897,00**

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 02.04.2012r. w sprawie ustalenia rocznych kwot subwencji dla Gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **76.823,00**

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16.04.2012r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 76.823,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **200.000,00**

1) Zwiększa się wpływy z podatku VAT z inwestycji : „Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w Starej Obrze” w kwocie 200.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna **200.000,00**

1) Zwiększa się wpływy z zwrotu podatku VAT z inwestycji „Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.” w kwocie 200.000,00 zł.

2) *Zmniejsza się dochody:*

Dz. 852 Pomocy społecznej **50.825,00**

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 02.04.2012r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2012r. w kwocie 50.825,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **200.000,00**

- 1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 02.04.2012r. w sprawie ustalenia udziałów Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 200.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **500.000,00**

- 1) Zmniejsza się dotację celową na w ramach programu PROW na zadanie: „Budowa obiektu kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze” w kwocie 500.000,00 zł.

3) *Zwiększa się wydatki:*

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **543.094,00**

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.117.2012.9 z dnia 18.04.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2012r. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 543.094,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia **5.631,00**

- 1) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 5.631,00 zł do kwoty 198.413,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **2.210,00**

- 1) Uaktualnienie funduszu socjalnego w jednostkach oświatowych w kwocie 2.210,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**92.879,00**

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16.04.2012r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 76.823,00 zł
- 2) Udział własny tj. 20% dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów wynikający z ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.365,00 zł
- 3) Uaktualnienie funduszu socjalnego w jednostkach oświatowych – świetlice szkolne w kwocie 691,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna**200.000,00**

- 1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.” w kwocie 100.000,00 zł.
Wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Modernizacja boiska sportowego w Borzęcizkach” w kwocie 30.000,00 zł
- 2) Remonty pomieszczeń biurowych przy ul. Floriańskiej 21 w kwocie 25.000,00 zł
- 3) Energia w budynkach komunalnych przekazanych GOS w kwocie 35.000,00 zł
- 4) Współorganizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych – usługi transportowe dla dzieci w kwocie 10.000,00 zł

4) *Zmniejsza się wydatki:***Dz. 852 Pomocy społecznej****50.825,00**

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 02.04.2012r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2012r. w kwocie 50.825,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**500.000,00**

- 1) Zmniejsza się zadanie inwestycyjne: „Budowa obiektu kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze” w kwocie 500.000,00 zł.

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

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