

UCHWAŁA NR XX/124/2012

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 26.06.2012 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., Nr XVIII/103/2012 z dnia 29.03.2012r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 4.2012 z dnia 29.02.2012r., Nr 9.2012 z dnia 31.05.2012r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości: 32.298.865,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.786.913,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 511.952,00 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: 32.285.338,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.479.038,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 2.806.300,00 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 126.454,00 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

§ 4

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 961.627,00 złotych,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 189.511,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 187.511,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 XX/124/2012* RADY MIEJSKIEJ  
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA *26.06.2012 R.* W SPRAWIE  
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI  
NA 2012 ROK

*1) Zwiększa się dochody:*

**Dz. 600 Transport i łączność** **150.000,00**

- 1) Zwiększa się dochody na dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi gminnej w Cegielni w kwocie 150.000,00 zł

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **5.000,00**

- 1) Utworzenie planu dochodów z wpływów z odsetek w kwocie 4.000,00 zł
- 2) Urealnienie planu dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.000,00 zł

**Dz. 750 Administracja publiczna** **5.000,00**

- 1) Utworzenie planu dochodów z wpływów z kosztów upomnienia w kwocie 5.000,00 zł

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

**z ich poborem** **39.511,00**

- 1) Urealnienie planu dochodów z podatku od środków transportowych w kwocie 30.000,00 zł.
- 2) Urealnienie planu dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 9.511,00 zł

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **11.000,00**

- 1) Urealnienie planu dochodów z wpływów z usług – żywienie w kwocie 11.000,00 zł

**Dz.852    Pomoc społeczna** **1.785,00**

- 1) Wprowadza się zmianę w dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.192.2012.4 z dnia 06.06.2012 r. na realizację pokrycia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.785,00 zł.

**Dz.921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **10.000,00**

- 1) Wprowadza się zadanie: „Wpływ opłaty za media przy wynajmie świetlic” w kwocie 10.000,00 zł

**Dz.926    Kultura fizyczna** **50.000,00**

- 1) Wprowadza się dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadania: „Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.” otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Sportu i Turystyki na podstawie pisma DS.-1.512.2.83.2012 z dnia 24.04.2012r. w kwocie 50.000,00 zł

*2) Zmniejsza się dochody:*

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **38.959,00**

- 1) Urealnia się kwotę dotacji celowej w ramach programu PROW na zadanie: „Budowa wodociągu Orła- Cegielnia” w kwocie 38.959,00 zł do kwoty 109.652,00 zł

**Dz. 600 Transport i łączność** **150.000,00**

- 1) Zmniejsza się dochody na dotację celową otrzymaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Cegielni w kwocie 150.000,00 zł jako błędnie sklasyfikowanego zadania wynikającego z likwidacji funduszy celowych.

**Dz.852    Pomoc społeczna** **1.785,00**

- 1) Zmniejsza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.192.2012.4 z dnia 06.06.2012 r. w kwocie 1.785,00 zł.

**Dz.921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **10.000,00**

- 1) Zmniejsza się zadanie: „Wpływ z wynajmu świetlic” w kwocie 10.000,00 zł

### 3) Zwiększa się wydatki:

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **18.000,00**

- 1) Zwiększa się zadanie: „ADM- bieżące utrzymanie, drobne naprawy” w tym remont sanitariatu na parterze budynku przy ul. Boreckiej (NZOZ „Medyk”) w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w kwocie 12.000,00 zł.
- 2) Zwiększenie zadania: „Kary i odszkodowania oraz koszty sądowe i prokuratorskie” w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych posiadających wyroki eksmisyjne z zasądzonym przez Sąd lokalem socjalnym w kwocie 6.000,00 zł.

#### **Dz.758 Różne rozliczenia** **1.041,00**

- 1) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 1.041,00 zł do kwoty 194.454,00 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie** **17.000,00**

- 1) Urealnienie planu wydatków na pokrycie przygotowanie wyżywienia w oddziale przedszkolnym w ZSP Borzęciczki w kwocie 17.000,00 zł

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia** **9.511,00**

- 1) Zwiększenie zadania zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na zakup usług pozostałych w kwocie 9.511,00 zł.

#### **Dz.852 Pomoc społeczna** **2.785,00**

- 1) Urealnienie planu wydatków na zwrot niezależnych świadczeń pieniężnych – rodzinnych w kwocie 1.000,00 zł
- 2) Wprowadza się zmianę w dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.192.2012.4 z dnia 06.06.2012 r. na realizację pokrycia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.785,00 zł.

#### **Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **20.000,00**

- 1) Zwiększa się dotację celową na zadanie: „Rozbudowa budynku garażowego na pracownię – dotacja ZAZ” w kwocie 20.000,00 zł (o kwotę tą zostanie umniejszona dotacja celowa na 2013 rok).

#### **Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5.000,00**

- 1) Zwiększa się zadanie: „Utrzymanie targowiska” w kwocie 5.000,00 zł.

#### *4) Zmniejsza się wydatki:*

***Dz.852    Pomoc społeczna*** ***1.785,00***

---

- 1) Zmniejsza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.192.2012.4 z dnia 06.06.2012 r. w kwocie 1.785,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami w działach wynikających z bez wynikowej bieżącej realizacji budżetu w tym przeniesiono zadanie inwestycyjne: „Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.” oraz „Modernizacja boiska sportowego w Borzęciczkach” z rozdziału 92604 „Instytucje kultury fizycznej” do rozdziału 92601 „Obiekty sportowe”.

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