

UCHWAŁA NR XXI/136/2012

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 30.08.2012 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., Nr XIX/116/2012 z dnia 27.04.2012r, Nr XX/124/2012 z dnia 26.06.2012r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 4.2012 z dnia 29.02.2012r., Nr 9.2012 z dnia 31.05.2012r., Nr 17.2012 z dnia 20.07.2012r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości: 33.268.472,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.489.208,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 779.264,00 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 4.345.187,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości: 33.254.945,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.798.545,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.456.400,00 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 4.345.187,00 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 776.926,00 złotych.

3. § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 72.754,00 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 – 1.050.727,00 złotych,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koźminie Wlkp.

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/136/2012 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 30.08.2012 R. W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA 2012 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dz. 020 Leśnictwo **4.000,00**

- 1) Utworzenie planu na wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie
4.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność **175.000,00**

- 1) Zwiększa się dochody na dotację celową na zadanie: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 5151P Cegielnia – Grębów- Trzemeszno-Rozdrażew do drogi
4331P na odcinku w miejscowości Cegielnia Gmina Koźmin Wlkp.”:
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu– kwota 100.000,00
- Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – kwota 75.000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **100.000,00**

- 1) Utworzenie planu dochodów z wpływów z odszkodowania z firmy
ubezpieczeniowej za dach budynku przy ulicy Wiatrolika 5 w Koźminie Wlkp.
w kwocie 100.000,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna **7.000,00**

- 1) Zwiększenie planu dochodów z wpływów z kosztów upomnienia w kwocie
3.000,00 zł
2) Utworzenie planu na odsetki od lokat w kwocie 4.000,00 zł.

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

z ich poborem **60.000,00**

- 1) Urealnienie planu dochodów z podatku od spadków i darowizn w kwocie
20.000,00 zł.

2) Urealnienie planu dochodów z opłaty targowej w kwocie 40.000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia **70.087,00**

- 1) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.311.2012.7 z dnia 29.08.2012r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w roku 2011 w kwocie 70.087,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna **140.042,00**

- 1) Wprowadza się zmianę w dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.267.2012.2 z dnia 24.07.2012 r. na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 27.600,00 zł
- 2) Wprowadza się zmianę w dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.278.2012.2 z dnia 27.07.2012 r. na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 68.723,00 zł.
- 3) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.293.2012.5 z dnia 16.08.2012 r. na realizację zadania "Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych" w kwocie 24.000,00 zł.
- 4) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.292.2012.5 z dnia 16.08.2012 r. na realizację zadania "Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych" w kwocie 17.919,00 zł.
- 5) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.306.2012.4 z dnia 24.08.2012 r. na realizację zadania "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej " w kwocie 1.800,00 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **50.959,00**

- 1) Zwiększenie kwoty dotacji zgodnie z podpisaną umową z programu „Stop bezrobociu - chcę pracować” w kwocie 50.959,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza **21.162,00**

- 1) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.251.2012.9 z dnia 24.08.2012 r. na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna " w kwocie 21.162,00 zł.

Dz.900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 77.457,00

- 1) Zwrot środków zgodnie z uchwałą Zgromadzenia ZGZGB z dnia 15.03.2012r. w sprawie odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla ZGZGB” w kwocie 77.457,00 zł.

Dz.921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 250.000,00

- 1) Zwrot podatku VAT od zadania inwestycyjnego: „Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.” w kwocie 250.000,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki:

Dz. 600 *Transport i łączność* 252.000,00

- 1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5151P Cegielnia – Grębów- Trzemeszno-Rozdrażew do drogi 4331P na odcinku w miejscowości Cegielnia Gmina Koźmin Wlkp.” w kwocie 250.000,00 zł
- 2) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Nr 761595P w Cegielni” w kwocie 2.000,00 zł

Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa* 150.000,00

- 1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dachu domu przy ul. Wiatrolika 5 w Koźminie Wlkp.” w kwocie 100.000,00 zł
- 2) Wprowadza się nowe zadanie: „Rozbiórka budynku gospodarczego, projekt oraz modernizacja pomieszczenia gospodarczego w Starej Obrze” w kwocie 50.000,00 zł.

Dz. 710 *Działalność usługowa* 15.000,00

- 1) Zwiększa się zadania: „Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego” oraz „Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy” w kwocie 15.000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54.600,00

- 1) Wprowadza się zadanie: „Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie” w kwocie 3.100,00 zł,
- 2) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Zakup samochodu ciężarowego” w kwocie 5.000,00 zł,
- 3) Wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp.” w kwocie 40.000,00 zł,
- 4) Zwiększa się zadanie bieżące: „Zakup materiałów i wyposażenia – zakup umundurowania, sprzętu, zawody sportowo- pożarnicze” w kwocie 6.500,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie 48.500,00

- 1) Zwiększa się zadanie: „Działalność bieżąca jednostek budżetowych” – SP Nr 1 w kwocie 37.900,00 zł,
- 2) Zwiększa się zadanie: „Dotacja – Przedszkole Golina Gmina Jarocin” w kwocie 7.100,00 zł,
- 3) Wprowadza się zadanie remontowe: „Remont pomieszczenia w Przedszkolu Publicznym w Koźminie Wlkp.” w kwocie 3.500,00 zł

Dz.852 Pomoc społeczna 71.319,00

- 1) Wprowadza się zmianę w dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.267.2012.2 z dnia 24.07.2012 r. na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 27.600,00 zł
- 2) Wprowadza się wydatek z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.293.2012.5 z dnia 16.08.2012 r. na realizację zadania "Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych" w kwocie 24.000,00 zł.
- 3) Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.292.2012.5 z dnia 16.08.2012 r. na realizację zadania "Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych" w kwocie 17.919,00 zł.
- 4) Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.306.2012.4 z dnia 24.08.2012 r. na realizację zadania "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej " w kwocie 1.800,00 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64.507,00

- 1) Zwiększenie kwoty wydatków zgodnie z podpisaną umową z programu „Stop bezrobociu - chcę pracować” w kwocie 64.507,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21.162,00

- 1) Wprowadza się wydatki dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.251.2012.9 z dnia 24.08.2012 r. na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna " w kwocie 21.162,00 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62.982,00

- 1) Wprowadza się zadanie: „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Orli” w kwocie 62.482,00 zł,
2) Zwiększa się zadanie bieżące: „Zakup karmy dla zwierząt do schroniska” w kwocie 500,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 384.511,00

- 1) Zwiększa się dotację na działalność GZIK w kwocie 82.000,00 zł,
2) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.” w kwocie 250.000,00 zł,
3) Zwiększa się zadania bieżące:
- „Doposażenie ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze” w kwocie 47.991,00 zł
- „Bieżące utrzymanie świetlic” w kwocie 4.520,00 zł

3) Zmniejsza się wydatki:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00

- 1) Zmniejsza się zadanie: „Wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” w kwocie 30.000,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.500,00

- 1) Zmniejsza się zadanie: „Bieżące utrzymanie pomieszczeń obrony cywilnej” w kwocie 6.500,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia 53.700,00

- 1) Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 53.700,00 zł do kwoty 140.754,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 71.900,00

- 1) Zmniejsza się zadanie: „Działalność bieżąca jednostek budżetowych” – SP Nr 1 w kwocie 31.900,00 zł
- 2) Zmniejsza się zadanie: „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 40.000,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna 6.774,00

- 1) Zmniejsza się zadanie bieżące udział środków własnych w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie ostatecznych kwot wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6.774,00 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.