

UCHWAŁA NR XXIII/148/2012

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 09.11.2012 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 2009r., 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., Nr XXI/136/2012 z dnia 30.08.2012r., Nr XXII/143/2012 z dnia 10.10.2012r. 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., Nr 26.2012 z dnia 28.09.2012r., Nr 27.2012 z dnia 29.10.2012r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości: 34.063.258,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.283.994,00 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 4.693.855,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości: 34.049.731,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.557.980,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.491.751,00 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 4.693.855,00 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 740.201,00 złotych.

3. § 7

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koźminie Wielkopolskim

Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY *NR XXIII/148/2012* RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA *09.11.2012R.* W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA 2012 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dz.852 Pomoc społeczna ***98.000,00***

- 1) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.407.2012.5 z dnia 23.10.2012r. na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.404.2012.5 z dnia 23.10.2012r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 40.000,00 zł,
- 3) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.401.2012.5 z dnia 23.10.2012r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 8.000,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza ***101.295,00***

- 1) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.424.2012.7 z dnia 26.10.2012r. na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 77.957,00 zł.
- 2) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.387.2012.5 z dnia 29.10.2012 r. na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna " w kwocie 23.338,00

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***270.000,00***

- 1) Zwiększ się wpływy ze zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT od zadań inwestycyjnych w kwocie 270.000,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki:

Dz.757 Obsługa długu publicznego 270.000,00

- 1) Zwiększa się zadanie bieżące „Obsługa długu” w kwocie 270.000,00 zł

Dz.852 Pomoc społeczna 50.000,00

- 1) Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.407.2012.5 z dnia 23.10.2012r. na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 50.000,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 116.887,00

- 1) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.424.2012.7 z dnia 26.10.2012r. na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 77.957,00 zł.
- 2) Udział własny tj. 20% dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów wynikający z ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.592,00 zł
- 3) Wprowadza się wydatki dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.387.2012.5 z dnia 29.10.2012 r. na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna " w kwocie 23.338,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21.000,00

- 1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne „Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego w Starej Obrze ” w kwocie 21.000,00 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna 35.000,00

- 1) Zwiększenie wydatków dla GOS w związku z nieuwzględnieniem w pierwotnym planie finansowym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych – 1.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, wzrost o 2% składki rentowej- 4.600,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w wyniku zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych - 9.800,00 zł,

- zakup mediów (basen kąpielowy- woda, utrzymanie obiektów – energia)
– 10.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (basen kąpielowy- zakup podchlorynu, farby, środków czystości) – 5.300,00 zł
- zakup usług (basen kąpielowy – transport chloru) – 4.300,00 zł.

3) Zmniejsza się wydatki:

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.000,00

- 1) Zmniejsza się zadanie „, Rekultywacja wysypiska śmieci” w kwocie 21.000,00 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.