

UCHWAŁA NR XXIV/ 155 /2012

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 17.12.2012 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., Nr XXIII/148/2012 z dnia 09.11.2012r 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., Nr 30.2012 z dnia 30.11.2012r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości: 34.172.341,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.393.077,00 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 4.695.555,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości: 34.158.814,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.668.883,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.489.931,00 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 4.695.555,00 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. § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 41.474,00 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. § 4

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.053.827,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 22.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 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 XXIV/155/2012* RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA *17.12.2012R.* W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA 2012 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dz. 758 Różne rozliczenia **102.383,00**

1) Wprowadza się zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r. w kwocie 102.383,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **4.500,00**

1) Zwiększa się zadanie „ Wpływy za wyżywienie w Przedszkolu w Koźminie Wlkp. „ w kwocie 4.500,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna **500,00**

1) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.515.2012.4 z dnia 28.11.2012r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 500,00 zł,

2) Zwiększa się wydatki:

Dz. 758 Różne rozliczenia **27.720,00**

1) Zwiększa się rezerwę o kwotę 27.720,00 zł. do kwoty 109.474,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **17.201,00**

1) Zwiększa się zadanie „ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych „ w kwocie 17.201,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna 500,00

- 1) Wprowadza się wydatek zgodnie z otrzymaną dotacją celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.515.2012.4 z dnia 28.11.2012r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 500,00 zł,

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.100,00

- 1) wprowadza się zadanie inwestycyjne „ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w WTZ – dotacja ” w kwocie 3.100,00 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000,00

- 1) Zwiększa się zadanie „ Oświetlenie uliczne w mieście i gminie ” w kwocie 80.000,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000,00

- 1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne „ Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury ” w kwocie 15.000,00 zł.

2) Zmniejsza się wydatki:

Dz. 600 Transport i łączność 15.000,00

- 1) Zmniejsza 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 15.000,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

6.639,00

- 1) Zmniejsza się wydatki między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wyniku oszczędności MGOPS w Koźminie Wlkp. w kwocie 6.639,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

12.699,00

- 1) Zmniejsza się zadanie „ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych „ w kwocie 12.699,00,00 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.