

UCHWAŁA NR XXXI/205/2013

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 20 września 2013 roku.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2013

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 2013 r., poz. 594) 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. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXV/161/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2013 zmienionej uchwałą Nr XXVI/168/2013 z dnia 07.03.2013 r., Nr XXVII/180/2013 z dnia 27.03.2013 r. Nr XXVIII/186/2013 z dnia 29.04.2013 r., Nr XXIX/189/2013 z dnia 29.05.2013 r. Nr XXX/197/2013 z dnia 28.06.2013 r. oraz Zarządzenie Nr 17.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 15.05.2013 r. Zarządzenie Nr 33.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 22.07.2013 r. Zarządzenie Nr 34.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.07.2013 r. Zarządzenie Nr 39.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.08.2013 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości: 35.208.044,27 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.885.799,02 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 322.245,25 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 4.327.149,43 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

3. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości: 35.821.003,27 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.141.862,27 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.642.517,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3

1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 4.327.149,43 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 792.285,00 złote.

4. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 174.343,55 złote

2) celową w wysokości 75.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 złotych

5. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.133.947,00 złotych,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. § 12

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 Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXI/205/2013 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 20.09.2013R. W SPRAWIE ZMIAN W
BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2013 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dz. 600 Transport i łączność **32.000,00**

- 1) Zwiększa się dotacje celową na zadanie inwestycyjne " Przebudowa dróg gminnych w Walerianowie Nr 7561528P oraz Pogorzałkach Małych Nr 761528P i Nr 761528PA w kwocie 32.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia **68.803,55**

- 1) Wprowadza się dotacje celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I. 3111.296.2013.7 z dnia 28.08.2013 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku w kwocie 68.803,55 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie **101.637,00**

- 1) Wprowadza się zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.328.2013.7 z dnia 16.09.2013r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. w kwocie 101.637,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka społeczna **56.525,00**

1. Wprowadza się zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.299.2013.7 z dnia 11.09.2013r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 - " Wyprawka szkolna " w kwocie 56.525,00 zł.

2) Zmniejsza się dochody:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo **0,57**

- 1) Zmniejsza się dotację celową z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie w kwocie 0,57 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna **0,71**

- 1) Zmniejsza się dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w dożywianiu w kwocie 0,71 zł.

3) Zwiększa się wydatki:

Dz. 600 Transport i łączność **32.000,00**

- 1) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne " Przebudowa dróg gminnych w Walerianowie Nr 7561528P oraz Pogorzałkach Małych Nr 761528P i Nr 761528PA w kwocie 32.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **23.000,00**

- 1) Zwiększa się zadanie remontowe i bieżące: „ ADM - Bieżące utrzymanie ,drobne naprawy ” w kwocie 16.000,00 zł (zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku przy ul. Stęszewskiego) oraz „ Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Stęszewskiego „ w kwocie 7.000,00)

Dz.750 Administracja publiczna **19.800,00**

- 1) Zwiększa się zadanie bieżące " Diety sołtysów " w kwocie 9.500,00 zł.
- 2) Zwiększa się zadanie bieżące " Zakup tonerów , materiałów i wyposażenia oraz czasopism i książek " w kwocie 10.300,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia**21.213,55**

- 1) Zwiększa się rezerwę o kwotę 21.213,55 zł do kwoty 254.343,55 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie**52.440,00**

- 1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Modernizacja dachu budynku SP NR 1 w Koźminie Wlkp.” w kwocie 10.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się zadanie inwestycyjne: „Modernizacja dachu budynku SP NR 3 w Koźminie Wlkp.” w kwocie 20.000,00 zł.
- 3) Zwiększa się zadanie remontowe : „ Remont pomieszczeń w Przedszkolu Koźmin Wlkp. „ w kwocie 8.500,00 zł.
- 4) Zwiększa się zadanie remontowe : „ Remont nawierzchni przy szkole SP nr 1 w Koźminie Wlkp. w kwocie 3.000,00 zł.
- 5) Zwiększa się dotacje „ Przedszkole Golina „ w kwocie 8.500,00 zł.
- 6) Wprowadza się dotacje „ Przedszkole Kołatajek Krotoszyn „ w kwocie 2.440,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka społeczna**56.525,00**

1. Wprowadza się zwiększenie wydatków z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.299.2013.7 z dnia 11.09.2013r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 - " Wyprawka szkolna " w kwocie 56.525,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**52.000,00**

- 1) Zwiększa się zadanie : „Dotacja GZiK ” w kwocie 47.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się zadanie bieżące „ Organizacja dożynek gminnych " w kwocie 5.000,00 zł.

4) Zmniejsza się wydatki:**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo****0,57**

- 1) Zmniejsza się wydatki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie w kwocie 0,57 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna**0,71**

1) Zmniejsza się wydatki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w dożywianiu w kwocie 0,71 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00

1) Zmniejsza się zadanie bieżące „Szkice Koźmina, Muzeum” w kwocie 5.000,00 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.