

UCHWAŁA NR XXXII/213/2013

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 24 października 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 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. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, 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. Nr XXXI/197/2013 z dnia 20.09.2013 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. Zarządzenie Nr 43.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.09.2013 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości: 35.666.124,83 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.343.879,58 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 4.637.417,99 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

3. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości: 36.279.083,83 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.567.842,83 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.711.241,00 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 4.637.417,99 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 792.134,00 złote.

4. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 41.636,55 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 – 1.180.947,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 57.500,00 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 XXXII/213/2013 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 24.10.2013R. W SPRAWIE ZMIAN W
BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2013 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 285.796,56

1. Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013r. w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym w kwocie 285.796,56 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 1.663,00

1. Wprowadza się zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20.10.2013r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników USC w związku z podniesieniem od 01.02.2012 r. wysokości składki rentowej w kwocie 1.663,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 29.323,00

1. Wprowadza się środki finansowe od firmy ubezpieczeniowej UNIQA jako odszkodowanie za nie usunięcie wad i usterek po wykonaniu zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej w Koźminie Wlkp. przez wykonawcę w kwocie 29.323 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna 115.084,00

- 1) Wprowadza się zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.387.2012.3 z dnia 14.10.2013 r. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 22.409,00 zł.
- 2) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013 r. na realizację zadania "Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych" w kwocie 29.009,00 zł.
- 3) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013 r. na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 kwocie 13.456,00 zł.
- 4) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013 r. na realizację zadania "Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 1.000,00 zł.
- 5) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.397.2013.5 z dnia 21.10.2013 r. na realizację zadania "Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych" w kwocie 49.210,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62.186,00

1. Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 62.186,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.628,00

1. Wprowadza się pomoc finansową od Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z przeznaczeniem na materiały informacyjno - szkoleniowe oraz działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 11.628,00 zł.

2) Zmniejsza się dochody:

Dz.854 Edukacyjna opieka społeczna

13.000,00

1. Zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.388.2013.4 z dnia 11.10.2013r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 - " Wyprawka szkolna " w kwocie 13.000,00 zł.

3) Zwiększa się wydatki:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

285.796,56

1. Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013r. w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym w kwocie 285.796,56 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

20.263,00

- 1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne " Zakup programu - Planowanie i Realizacja oraz Zaangażowanie Środków Budżetu JST " w kwocie 12.100,00 zł.
- 2) Zwiększa się zadanie bieżące : " Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry" w kwocie 6.500,00 zł.
- 3) Wprowadza się zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20.10.2013r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników USC w związku z podniesieniem od 01.02.2012 r. wysokości składki rentowej w kwocie 1.663,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14.157,00

- 1) Wprowadza się zwiększenie środków na zadania dla OSP kwocie 14.157,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

29.323,00

- 1) Wprowadza się zadanie remontowe „ Remont gwarancyjny sali gimnastycznej w SP nr 3 w Koźminie Wlkp. w kwocie 29.323 zł.

1. Wprowadza się zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.387.2012.3 z dnia 14.10.2013 r. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 22.409,00 zł.
2. Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013 r. na realizację zadania "Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych" w kwocie 29.009,00 zł.
3. Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013 r. na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 kwocie 13.456,00 zł.
4. Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013 r. na realizację zadania "Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 1.000,00 zł.
5. Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.397.2013.5 z dnia 21.10.2013 r. na realizację zadania "Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych" w kwocie 49.210,00 zł.

1. Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 62.186,00 zł.
2. Zwiększa się dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jako udział własny w wartości 20% na podstawie przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.250,00 zł.

1. Wprowadza się wydatki z pomocy finansowej z Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z przeznaczeniem na materiały informacyjno - szkoleniowe oraz działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 11.628,00 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna 61.000,00

- 1) Zwiększa się zadanie bieżące dla GOS „ Utrzymanie kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp" w kwocie 57.000,00 zł.
- 2) Wprowadza się zadanie bieżące dla GOS „Naprawa pieca gazowego w budynku Białego Orła „ w kwocie 4.000,00 zł.

4) Zmniejsza się wydatki:

Dz.758 Różne rozliczenia 105.007,00

- 1) Zmniejsza się rezerwę o kwotę 105.007,00 zł do kwoty 116.636,55 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka społeczna 13.000,00

- 1) Zmniejsza wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.388.2013.4 z dnia 11.10.2013r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 - " Wyprawka szkolna " w kwocie 13.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00

1. Zmniejsza się zadanie bieżące " Dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych " w kwocie 10.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami w działach wynikających z bez wynikowej bieżącej realizacji budżetu

