

UCHWAŁA NR XXXIX/244/2014

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014

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 XXXVI/234//2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr XXXII/237/2014 z dnia 31.01.2014 r. Nr XXXIII/243/2014 z dnia 04.03.2014 r. oraz zarządzeniem Nr 5.2014 z dnia 14.02.2014 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 36.426.401,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.156.401,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 270.000,00 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 3.460.439,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 35.603,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1B

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 35.409.124,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.331.828,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.077.296,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 3,

2. 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 3.460.439,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

35.603,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2B

3) 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 280.657,00 złote.

3. § 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 173.486,44 złote

2) celową w wysokości 84.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 84.000,00 złotych

4. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.687.188,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 272.500,00 złotych

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

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY **NR XXXIX/244/2014** RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA **28 .03.2014 R.** W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2014 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dz. 600 Transport i łączność **6.960,00**

1. Zwiększa się dotacje z Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koźmin Wlkp. na 2014 rok w kwocie 6.960,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **650,00**

1. Wprowadza się dochody z tyt. odsetek na skutek nieterminowych wpłat w kwocie 650,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **400,00**

1. Wprowadza się dochody z tyt. odsetek na skutek nieterminowych wpłat w kwocie 400,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna **11.496,00**

- 1) Wprowadza się zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.72.2014.4 z dnia 13.03.2014 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 372,00 zł.
- 2) Wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.66.2014.8 z dnia 07.03.2014 r. na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na rok 2014 w kwocie 9.600,00 zł.
- 3) Wprowadza się zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.67.2014.4 z dnia 10.03.2014 r. oraz pisma nr FB-I.3111.91.2014.4 z dnia 26.03.2014r. z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 do 2013 roku realizowanego w oparciu

o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1.524,00 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 267.576,00

- 1) Wprowadza się dotację celową na podstawie umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu " Przez Zakład Aktywności Zawodowej Na Rynek Pracy" w kwocie 267.576,00 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 750,00

- 1) Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w kwocie 750,00 zł

2) Zmniejsza się dochody:

Dz.758 Różne rozliczenia 13.433,00

- 1) Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014 r. o kwotę 13.433,00 zł do kwoty 7.696.100,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 17.662,00

- 1) Ustala się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.58.2014.2 z dnia 06.03.2014 r. na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku zmniejszając wcześniej zaplanowaną dotację o kwotę 17.662,00 zł. do kwoty 626.936,00 zł.

3) Zwiększa się wydatki:

Dz. 600 Transport i łączność 6.960,00

1. Zwiększa się zadanie "Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koźmin Wlkp." w związku ze zwiększeniem dotacji Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koźmin Wlkp. na 2014 rok w kwocie 6.960,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia 96.705,00

- 1) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 96.705,00 zł do kwoty 173.486,44 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 100.000,00

- 1) Zwiększa się zadanie inwestycyjne " Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Starej Obrze "w kwocie 100.000,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna 11.496,00

- 1) Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.72.2014.4 z dnia 13.03.2014 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 372,00 zł.
- 2) Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.66.2014.8 z dnia 07.03.2014 r. na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na rok 2014 w kwocie 9.600,00 zł.
- 3) Wprowadza się wydatki z dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.67.2014.4 z dnia 10.03.2014 r. oraz pisma nr FB-I.3111.91.2014.4 z dnia 26.03.2014r. z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 do 2013 roku realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1524,00 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 267.576,00

- 1) Wprowadza się dotację celową na wydatki dla ZAZ w Koźminie Wlkp. realizującego projekt w ramach PKOL " Przez Zakład Aktywności Zawodowej Na Rynek Pracy" w kwocie 267.576,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.500,00

- 1) Wprowadza się dotacje na realizację w ramach pożytku publicznego zadania "Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt " w kwocie 12.500,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 382.364,00

1) Wprowadza się dotację celową dla GZIK w Koźminie Wlkp. na dwa zadania inwestycyjne :

- " Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w Serafinowie " w kwocie 210.000,00 zł.
- " Budowa wraz z wyposażeniem Grzybka w Orli w kwocie 110.000,00 zł.

2) Wprowadza się zadania inwestycyjne :

- " Powstanie wraz z wyposażeniem placu rekreacyjnego w Pogorzałkach Wielkich " w kwocie 30.024,00 zł.

- "Adaptacja pomieszczeń na powiększenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja pomieszczeń obecnej świetlicy wiejskiej w m. Czarny Sad" w kwocie 10.000,00 zł.

- " Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Mokronos" w kwocie 20.000,00 zł.

3) Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 2.340,00 zł.

4) Zmniejsza się wydatki:

Dz. 750 Administracja publiczna 5.000,00

1) Zmniejsza się składkę członkowska dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczny w kwocie 5.000,00 złoty.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 260.000,00

1) Zmniejsza się zadanie inwestycyjne " Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. "w kwocie 260.000,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna 140.000,00

1) Zmniejsza się zadanie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ zachowując 40% kwoty wydatków własnych gminy w kwocie 140.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.840,00

1) Zmniejsza się zadanie bieżące "Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt w związku z przeprowadzaniem konkursu na schronisko dla psów w ramach pożytku publicznego w kwocie 9.840,00 zł.

- 1) Likwiduję się dwa zadania inwestycyjne :
 - " Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w Serafinowie " w kwocie 53.200,00 zł.
 - " Budowa wraz z wyposażeniem Grzybka w Orli w kwocie 31.000,00 zł
- 2) Likwiduję się zadanie bieżące "Powstanie wraz z wyposażeniem placu rekreacyjnego w Pogorzalkach Wielkich " w kwocie 60.024,00 zł.
- 3) Zmniejsza się zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni” w kwocie 61.300,00 zł

Ponadto wprowadzono zadanie w rozdziale 75411 „Wpłata jst na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do ratownictwa medycznego”- w kwocie 1.800,00zł. , zmniejsza się zadanie bieżące.

Dokonano również 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.