

## UCHWAŁA NR XLIV/269/2014

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 27 sierpnia 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. , Nr XXXIX/244/2014 z dnia 28.03.2014 r. , Nr XL/255/2014 z dnia 29.04.2014 r. , Nr XLI/256/2014 z dnia 16.05.2014 r. , Nr XLIII/262/2014 z dnia 30.06.2014 r. oraz zarządzeniem Nr 5.2014 z dnia 14.02.2014 r. , Nr 16.2014 z dnia 18.04.2014 r. , Nr 21.2014 z dnia 23.05.2014 r. , Nr 33.2014 z dnia 18.07.2014 r. , Nr 36.2014 z dnia 14.08.2014 r. dokonuje się następujących zmian:

### § 1

**1.** § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 38.239.452,89 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.643.434,37 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 596.018,52 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2.** § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 37.722.175,89 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.938.879,89 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.783.296,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 4,

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 4.248.809,33 złote  
zgodnie z załącznikiem Nr 2A

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 462.526,00 złote.

**3. § 3. Tworzy się rezerwy:**

1) ogólną w wysokości 123.665,00 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. § 4**

1) Nadwyżka budżetu w wysokości 517.277,00 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 521.723,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.039.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.437.188,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 299.500,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5

**6. § 8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

## § 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 XLIV/269/2014 RADY MIEJSKIEJ  
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 27.08.2014 R. W SPRAWIE ZMIAN  
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2014 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		73 060,56	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		73 060,56	0,00
		Zadanie własne- zwrot z WUW funduszu sołeckiego za rok 2013	73 060,56	0,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		10 000,00	63 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	0,00
		Remont drogi nr 4169P Borzęciczki- Serafinów na odcinku 240 m we wsi Borzęciczki	10 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	63 000,00
		Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	0,00	20 000,00
		Powierzchniowe utrwalanie dróg	0,00	34 000,00
		Budowa chodnika we wsi Skałów	0,00	9 000,00
750	Administracja publiczna		13 745,00	10 245,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 045,00	0,00
		Utrzymanie USC-własne	1 045,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 699,15	10 245,00
		Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 000,00	0,00
		Konserwacja kserokopiarek	1 200,00	0,00
		Ubezpieczenie mienia	0,00	3 200,00
		Usługi informatyczne	5 999,15	0,00
		Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe	0,00	1 045,00
		Urzymanie Urzędu - telefony stacjonarne	0,00	4 000,00
		Urzymanie Urzędu - szkolenia	0,00	2 000,00
		Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	3 500,00	0,00

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
	Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	0,85	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 060,56</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>58 060,56</b>	<b>0,00</b>
	Rezerwa ogólna	58 060,56	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>660 975,00</b>	<b>43 500,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>431 280,00</b>	<b>24 900,00</b>
	Zakup opału	3 000,00	0,00
	Zakup pozostałych materiałów	7 000,00	0,00
	Świadczenie socjalne	77 872,00	0,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	126 000,00	0,00
	Płace	145 000,00	0,00
	Składki ZUS	148 000,00	0,00
	Fundusz pracy	14 500,00	0,00
	Usługi pozostałe	9 000,00	0,00
	Zakup mebli	0,00	5 000,00
	Modernizacja sali gimnastycznej w Mokronosie	0,00	15 000,00
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	2 000,00	0,00
	Zakup energii,gazu,wody	5 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00
	Wywóz nieczystości	2 000,00	0,00
	Dostęp do internetu	100,00	0,00
	Wymiana drzwi	0,00	4 600,00
	Malowanie korytarza	4 600,00	0,00
	Delegacje pracowników	300,00	0,00
	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	300,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>95 212,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenie socjalne	7 877,00	0,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	3 000,00	0,00
	Płace	68 000,00	0,00
	Składki ZUS	13 600,00	0,00
	Fundusz pracy	2 300,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00
	Składki ZUS	1 500,00	0,00
	Fundusz pracy	500,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 919,00</b>	<b>18 600,00</b>
	Usługi pozostałe	12 000,00	0,00
	Dostęp do internetu	200,00	0,00
	Świadczenia socjalne	4 319,00	0,00
	Ekwiwalent za odzież pracowników	2 500,00	0,00
	Płace	0,00	14 700,00
	Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn	0,00	3 900,00
	Dotacja na Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	1 950,00	0,00
	Dotacja na Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	1 950,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 586,00</b>	<b>0,00</b>
	Delegacje pracowników	1 500,00	0,00
	Świadczenia socjalne	86,00	0,00

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>79 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>79 600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 378,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>30 378,00</i>	<i>0,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Zakup tomografu do SPZOZ Krotoszyn</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 025,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>69 025,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>4 665,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Płace</i>	<i>53 400,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Składki ZUS</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Fundusz pracy</i>	<i>960,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>262 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>Zamiatanie ręczne ulic i chodników</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
	<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	<i>Akcje i inicjatywy ekologiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>Utrzymanie targowiska miejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Prace publiczne i interwencyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Dobudowa kanalizacji w ul. Kościuszki od Starego Rynku do Poprzecznej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 522,00</b>	<b>37 522,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22 068,00</b>	<b>22 068,00</b>
	<i>Zajęcia dodatkowe - rozwijające dla dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>9 468,00</i>
	<i>Zakończenie żniw ze smakiem</i>	<i>22 068,00</i>	<i>12 600,00</i>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 454,00</b>	<b>15 454,00</b>
	<i>Dotacja - GZIK</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Mokronos</i>	<i>15 454,00</i>	<i>15 454,00</i>