

UCHWAŁA NR XLV/272/2014

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 30 września 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. , Nr XLIV/269/2014 z dnia 27.08.2014 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. , Nr 41.2014 z dnia 02.09.2014 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 38.320.447,16 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.724.428,64 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 37.803.170,16 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.019.874,16 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.783.296,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

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

1) 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 481.656,00 złote.

3. § 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 82.281,00 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. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.424.688,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 312.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

5. § 7 Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 521.723,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

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 XLV/272/2014** RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA **30.09.2014 R.** W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2014 ROK

1) Zwiększa się oraz zmniejsza dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 771,00	275,00
	85395	Pozostała działalność	4 771,00	275,00
		Zmiana budżetu realizowanego projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”	4 771,00	275,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		59 200,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 200,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych- pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.31113268.2014.8 z dn. 03.09.2014r. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	59 200,00	0,00
RAZEM DOCHODY			63 971,00	275,00

1) Zwiększa się oraz zmniejsza wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 500,00	28 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 500,00	27 500,00
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	28 500,00	27 500,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00
		Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	0,00	1 000,00
710	Działalność usługowa		7 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	0,00
		Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		21 219,00	24 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 219,00	24 000,00
		Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00
		Zakup komputerów i drukarek	4 000,00	0,00
		Zakup tuszy i tonerów	0,00	3 000,00
		Ubezpieczenie mienia	0,00	16 800,00
		Urzymanie Urzędu - media	15 000,00	0,00
		Remont biur w Urzędzie	0,00	2 200,00

Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	219,00	0,00
758 Różne rozliczenia	0,00	41 384,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	41 384,00
Rezerwa ogólna	0,00	41 384,00
801 Oświata i wychowanie	735,25	735,25
80101 Szkoły podstawowe	585,25	585,25
Dostęp do internetu	0,00	150,00
Delegacje pracowników	350,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	200,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00	74,25
Dostęp do internetu	0,00	149,00
Delegacje pracowników	161,00	0,00
Ubezpieczenie majątkowe	0,00	12,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	74,25	0,00
80195 Pozostała działalność	150,00	150,00
Umowy zlecenia	0,00	150,00
Fundusz pracy	150,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	18 262,00	18 262,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 262,00	18 262,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	9 374,00	0,00
Usługi inne - Delegacje	0,00	900,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	3 388,00	5 980,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	5 500,00	6 582,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	0,00	2 000,00
Szkolenie członków komisji	0,00	500,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	0,00	300,00
852 Pomoc społeczna	582,00	582,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	22,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	182,00	160,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 771,00	275,00
85395 Pozostała działalność	4 771,00	275,00
Dotacja na realizację projektu " Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy"	4 771,00	275,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	59 200,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	59 200,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 365,00	7 200,00
90095 Pozostała działalność	17 365,00	7 200,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	10 200,00	7 200,00
Świadczenia socjalne	7 165,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 234,00	33 234,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 634,00	14 634,00
Pobiegnij pod zamek- promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Koźmin Wlkp.	14 634,00	14 634,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 600,00	11 600,00
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00
FS Suśnia - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00

<i>FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	6 100,00	6 100,00
<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	7 500,00	0,00
<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie</i>	6 500,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00
<i>Wykonanie gminnej ewidencji zabytków</i>	0,00	7 000,00
926 Kultura fizyczna	21 300,00	1 300,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	21 300,00	1 300,00
<i>Odpis na ZFŚS</i>	300,00	0,00
<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	20 700,00	0,00
<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	300,00	1 300,00
RAZEM WYDATKI	219 168,25	155 472,25