

UCHWAŁA II/7/2014

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 16 grudnia 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. uchwała, 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., Nr XLV/272/2014 z dnia 30.09.2014 r. , Nr XLV/279/2014 z dnia 29.10.2014 r., Nr XLVII/294/2014 z dnia 13.11.2014 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., Nr 44.2014 z dnia 10.10.2014 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 39.465.915,36 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.869.896,84 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 38.948.638,36 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.123.541,36 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.825.097,00 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 5.068.445,80 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 157.400,63 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.

5. § 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 – 329.769,00 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 II /7/2014** RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA **16.12.2014 R.** W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2014 ROK

1) Zwiększa się oraz zmniejsza dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
758	Różne rozliczenia		156 782,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Nr ST5/4822/42g/BKU/14 oraz Nr ST5/4822/26g/BKU/14 Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej	156 782,00
852	Pomoc społeczna		19 475,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększa się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zmniejsza się wpływy z nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	-219,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej- wpływ z tytułu nadpłaty w ZUS na fundusz pracy	194,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług opiekuńczych	15 500,00
	Razem		176 257,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
700	Gospodarka mieszkaniowa		-33 500,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		6 500,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Koszty sądowe i prokuratorskie</i>	<i>-1 000,00</i>
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>6 500,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-40 000,00
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	<i>-40 000,00</i>
750	Administracja publiczna		-14 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-7 830,00
		<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>-15 000,00</i>
		<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Usługi informatyczne</i>	<i>-3 000,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - delegacje</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych płatności</i>	<i>-30,00</i>

	Urzymanie Urzędu - PFRON	1 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 400,00
	Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	4 600,00
	Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	-5 000,00
	Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	-1 000,00
	Zakup gadżetów reklamowych	-3 000,00
	Samorządowy informator SMS	500,00
	Uniwersytet III wieku	-500,00
75095	Pozostała działalność	-2 570,00
	Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	30,00
	Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	-2 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
	Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	4 980,00
	Dotacja celowa dla OSP	- 1 480,00
758	Różne rozliczenia	74 888,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 888,00
	Rezerwa ogólna	74 888,00
801	Oświata i wychowanie	177 964,00
80101	Szkoły podstawowe	149 050,00
	Zakup pozostałych materiałów	111,00
	Usługi pozostałe	4 363,00
	Dostęp do internetu	-190,00
	Telefony stacjonarne	-200,00
	Świadczenie socjalne	-342,00
	Dotatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	1 725,00
	Płace	115 400,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 713,00
	Szkolenia pracownicze	85,00
	Składki ZUS	20 050,00
	Fundusz pracy	-2 140,00
	Ubezpieczenia majątkowe	-1 731,00
	Zakup opału	4 000,00
	Umowy zlecenia	82,00
	Zakupy pozostałe meble do świetlicy	10 000,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	-450,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-4 566,00
	Świadczenie socjalne	-1 560,00
	Dotatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	300,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1626,00
	Składki ZUS	-1 065,00
	Fundusz pracy	-1 785,00
	Zakup pozostałych materiałów	94,00
	Ubezpieczenia majątkowe	-94,00
	Płace	1 170,00
80104	Przedszkola	36 197,00
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	200,00
	Usługi pozostałe	3 295,00
	Dostęp do internetu	5,00
	Telefony stacjonarne	-200,00
	Delegacje pracowników	-500,00
	Świdczenia socjalne	-1 744,00
	Płace	28 000,00

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 574,00
	Składki ZUS	5 200,00
	Fundusz pracy	-1 870,00
	Dotacja dla Gminy Borek Wlkp.	6 260,00
	Dotacja dla Gminy Dobrzyca	3 125,00
	Dotacja na Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	17,00
	Dotacja na Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	- 17,00
80110	Gimnazja	2 985,00
	Świadczenia socjalne	772,00
	Płace	22 405,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 192,00
	Składki ZUS	-14 000,00
	Fundusz pracy	-3 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-6 237,00
	Dowożenie uczniów do szkół	-6 237,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-450,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	-450,00
80195	Pozostała działalność	985,00
	Świadczenia socjalne	985,00
852	Pomoc społeczna	-26 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	-14 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 767,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	-5 000,00
	Dodatki mieszkaniowe	-5 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 367,00
85295	Pozostała działalność	-23 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-7 395,00
85401	Świetlice szkolne	-7 395,00
	Świadczenia socjalne	287,00
	Płace	-3 200,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 095,00
	Fundusz pracy	-1 107,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	-280,00
	Składki ZUS	-2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	24 000,00
	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	-24 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-25 000,00
	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	-25 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00
	Prace publiczne i interwencyjne- płace	0,00
	Drobne prace kanalizacyjne	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00
	Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	3 500,00
	Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	3 100,00
	Budowa wraz z wyposażeniem "Grzybka" w Orli	-10 000,00

	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem</i>	<i>10 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	10 000,00
	<i>Szkice Koźmina, Muzeum</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>Zakup szyby hartowanej do Muzeum</i>	<i>3 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>8 972,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>1 478,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>-450,00</i>
	Razem	176 257,00

Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.