

UCHWAŁA NR VII/27/2015

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 30.03.2015 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015

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. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 30.01.2015 r., Nr VI/21/2015 z dnia 27.02.2015r.

**§ 1**

**1.** § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 37.422.437,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.932.840,00 złotych

    dochody majątkowe w kwocie 489.597,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 3.666.157,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

**2.** § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 36.975.095,00 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 33.136.388,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.838.707,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 3.666.157,00 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 72.583,00 złote.

### 3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 181.361,00 złote

2) celową w wysokości 90.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 złotych

### 4. § 4

1) Nadwyżka budżetu w wysokości 447.342,00 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

2) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.252.695,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### 6. § 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 206.321,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 205.321,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych.

### 7. § 7

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.805.353,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

**8.** § 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 30 marca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VII/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 30.03.2015 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2015 ROK

*1) Zwiększa się dochody:*

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>17 393,00</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>17 393,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu Nr DKL-3101-22/15 z dnia 11.03.2015r. – Wybory Prezydenta RP	17 393,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>193 182,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>169 061,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości - wpływ podatku z 2014 roku	169 061,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>24 121,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 121,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>60 033,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 033,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- Pismo FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015 świadczenia pielęgnacyjne, Pismo FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18.03.2015 Karta Dużej Rodziny	4 933,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10.03.2015r. pomoc Państwa w zakresie dożywiania	55 100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>112 321,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>112 321,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Pismo FB-I.3111.85.2015.8 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	112 321,00

**RAZEM DOCHODY:**

**382.929,00**

*2) Zwiększa się oraz zmniejsza wydatki:*

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 000,00</b>
		<i>Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Koźminie Wlkp. ul. Borecka - opracowanie dokumentacji</i>	<i>5 000,00</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-5 000,00</b>
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>-5 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 310,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 700,00</b>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>-3 100,00</i>

	Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	100,00
	Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	-150,00
	opłata za informacje z KRK	150,00
	Usługi pozostałe	3 000,00
	Usługi konsultingowe	10 000,00
	Zakup licencji do programu- planowanie i realizacja oraz zaangażowanie środków budżetu j.s.t.	5 700,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-2 390,00</b>
	Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	-2 390,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
	Składka członkowska WOKISS	-110,00
	Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	110,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 393,00</b>
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>17 393,00</b>
	Wybory Prezydenta RP	17 393,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 361,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>141 361,00</b>
	Rezerwa ogólna	141 361,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>
	Usługi pozostałe	-520,00
	Delegacje pracowników	500,00
	Szkolenie pracowników	20,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>
	Usługi pozostałe	-150,00
	Szkolenie pracowników	150,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>
	Usługi pozostałe	-500,00
	Szkolenie pracowników	500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 121,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>24 121,00</b>
	Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	16 121,00
	Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	2 000,00
	Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	6 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 033,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 033,00</b>
	zadania dofinansowane	55 100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 321,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>112 321,00</b>
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	112 321,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 000,00</b>
	Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap	90 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 390,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 390,00</b>
	Rowerem po gminie - wyznaczenie szlaków rowerowych	-596,00
	Remont figury patrona gminy oraz urządzenie miejsca pamięci w miejscowości Cegielnia	2 986,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>
	FS Mokronos - Budowa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej	-7 500,00
	FS Mokronos - Altana rekreacyjna	7 500,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
	Aranżacja Sali Wielkiej w Muzeum Ziemi Kozłmińskiej	8 000,00
	Zakup szyby hartowanej do Muzeum	4 000,00

**RAZEM WYDATKI:**

**472.929,00**

Ponadto zmniejszono rozchody budżetowe o kwotę 90.000,00 zł – umorzenie pożyczki WFOŚiGW, zwiększając wydatek inwestycyjny na zadanie: „Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki- I etap”

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