

UCHWAŁA NR X/53/2015

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 24.06.2015 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., Nr VII/27/2015 z dnia 30.03.2015r., Nr VIII/34/2015 z dnia 30.04.2015r, Nr IX/44/2015 z dnia 02.06.2015r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 13.2015 r. z dnia 13.04.2015r., Nr 17.2015 z dnia 27.04.2015r, Nr 20.2015 z dnia 05.05.2015r., Nr 22.2015 z dnia 20.05.2015r.

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 38.731.079,64 złotych, z tego:

1) - dochody bieżące w kwocie 38.091.482,64 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 639.597,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 38.283.737,64 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 34.489.030,64 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.794.707,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 210.787,00 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. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 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 24 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR X/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 24.06.2015 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2015 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
750	Administracja publiczna		90 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z bieżącego utrzymania świetlic oraz bieżące utrzymanie targowiska	90 000,00
852	Pomoc społeczna		21 000,00
	85295	Pozostała działalność	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3.111.182.2015.8 z dnia 10.06.2015r. – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	21 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 558,00
	85395	Pozostała działalność	75 558,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie PFRON	75 558,00

RAZEM DOCHODY:

186.558,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		-280 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-280 000,00
		Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap	-280 000,00
750	Administracja publiczna		70 333,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 718,00
		Usługi konsultingowe	46 000,00
		Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	-3 282,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	1 500,00
		Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	10 000,00
		Zakup gadżetów reklamowych	-1 500,00
	75095	Pozostała działalność	17 615,00
		Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	27 615,00
		Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	-10 000,00
758	Różne rozliczenia		61 685,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 685,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	61 685,00
801	Oświata i wychowanie	380 000,00
80101	Szkoły podstawowe	-65 000,00
	<i>Zakup artykułów biurowych</i>	500,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	-500,00
	<i>Place</i>	-65 000,00
80104	Przedszkola	325 071,00
	<i>Zakup opału</i>	-1 900,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	900,00
	<i>Place</i>	-12 429,00
	<i>Zakup art. biurowych</i>	1 000,00
	<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A</i>	337 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 929,00
	<i>Zakup środków czystości</i>	500,00
	<i>Zakup pomocy naukowych ,czasopism, prasy</i>	400,00
	<i>Zakup energii, wody, gazu</i>	500,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	400,00
	<i>Place</i>	8 700,00
	<i>Składki ZUS</i>	1 800,00
	<i>Fundusz pracy</i>	129,00
	<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A- zakup windy</i>	42 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	65 000,00
	<i>Zakup artykułów biurowych</i>	123,00
	<i>Zakup energii, gazu, wody</i>	716,00
	<i>Wywóz nieczystości</i>	37,00
	<i>Place</i>	51 490,00
	<i>Składki ZUS</i>	9 500,00
	<i>Fundusz pracy</i>	2 300,00
	<i>Zakup środków czystości</i>	441,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	342,00
	<i>Telefony stacjonarne</i>	51,00
851	Ochrona zdrowia	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	-2 200,00
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia</i>	-4 000,00
	<i>Usługi inne - Delegacje</i>	-400,00
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	25 684,00
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	-15 384,00
	<i>Zabezpieczenie materiałów informacyjnych</i>	-800,00
	<i>Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych</i>	-800,00
	<i>Szkolenie członków komisji</i>	-1 200,00
	<i>Abonowanie pism, czasopism i materiałów</i>	-900,00
852	Pomoc społeczna	21 000,00
85295	Pozostała działalność	21 000,00
	<i>zadania dofinansowane – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	21 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 558,00
85395	Pozostała działalność	75 558,00
	<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej – dofinansowanie PFRON</i>	75 558,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-142 018,00

90002	Gospodarka odpadami	-142 018,00
	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>-150 000,00</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>4 700,00</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne</i>	<i>3 282,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00
	<i>Szkice Koźmina, Muzeum</i>	<i>806,90</i>
	<i>Zakup szyby hartowanej do Muzeum</i>	<i>-806,90</i>

RAZEM WYDATKI:

186.558,00

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