

UCHWAŁA NR XI/60/2015

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 31.08.2015 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. uchwala, 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, Nr X/53/2015 z dnia 24.06.2015r. 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., Nr 29.2015 z dnia 30.06.2015r., Nr 33.2015 z dnia 16.07.2015r., Nr 37.2015 z dnia 07.08.2015r., Nr 39.2015 z dnia 13.08.2015r., Nr 40.2015 z dnia 14.08.2015r.

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 39 220 744,41 złotych, z tego:

1) - dochody bieżące w kwocie 38 581 147,41 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 639.597,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 4 430 958,41 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 38 773 402,41 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 34 698 695,41 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 4 074 707,00 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 4 430 958,41 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 95 332,00 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. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.866.811,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 282.500,00 złotych
- 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 31 sierpnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 31.08.2015 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2015 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		57 890,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	57 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za przejęcie praw własności przez Skarb Państwa	57 890,00
750	Administracja publiczna		150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zasądzenie zwrotu za nienależyte wykonanie umowy – „Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Starej Obrze” od firmy T. Kaczmarek „Jedynka”	150 000,00
758	Różne rozliczenia		84 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – Pisma Ministra Finansów – zwiększenie części subwencji oświatowej	84 000,00
801	Oświata i wychowanie		92 844,77
	80101	Szkoły podstawowe	58 320,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Pismo Wojewody Wielkopolskiego – zakup pomocy naukowych i podręczników	58 320,68
	80110	Gimnazja	34 524,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Pismo Wielkopolskiego - zakup pomocy naukowych i podręczników	34 524,09
852	Pomoc społeczna		33 025,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego – „Program asystent rodziny: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	33 000,00
	85216	Zasiłki stałe	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 049,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 049,00
	2040	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 – Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.- „Wyprawka szkolna”	31 049,00

RAZEM DOCHODY:

448.808,77

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		<i>Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy</i>	<i>3 000,00</i>
600	Transport i łączność		357 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	357 100,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>7 100,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap</i>	<i>280 000,00</i>
		<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5180P ul. Poznańska i nr 5174P ul. Marcińca w Koźminie Wlkp.</i>	<i>70 000,00</i>
750	Administracja publiczna		3 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>3 100,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		<i>Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych</i>	<i>-500,00</i>
		<i>Uniwersytet III wieku</i>	<i>500,00</i>
758	Różne rozliczenia		1 795,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 795,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 795,00</i>
801	Oświata i wychowanie		158 464,77
	80101	Szkoły podstawowe	121 140,68
		<i>Zakup pozostałych materiałów – SP Borzęcice</i>	<i>4 713,00</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – SP Borzęcice</i>	<i>4 806,57</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów – SP Mokronos</i>	<i>10 365,00</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – SP Mokronos</i>	<i>8 449,84</i>
		<i>Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników</i>	<i>577,43</i>
		<i>Zakup opału – SP Nr 1 Koźmin Wlkp.</i>	<i>8 100,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów – SP Nr 1 Koźmin Wlkp.</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Zakup energii, gazu, wody – SP Nr 1 Koźmin Wlkp.</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Płace – SP Nr 1 Koźmin Wlkp.</i>	<i>-7 000,00</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – SP Nr 1 Koźmin Wlkp.</i>	<i>18 379,86</i>
		<i>Zakup środków czystości – SP Nr 3 Koźmin Wlkp.</i>	<i>800,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów – SP Nr 3 Koźmin Wlkp.</i>	<i>13 100,00</i>
		<i>Usługi pozostałe – SP Nr 3 Koźmin Wlkp.</i>	<i>-1 000,00</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – SP Nr 3 Koźmin wlkp.</i>	<i>16 716,49</i>
		<i>Zakup mebli - SP Nr 3 Koźmin Wlkp.</i>	<i>800,00</i>
		<i>Remont pomieszczeń szkoły - SP Nr 3 Koźmin Wlkp.</i>	<i>-1 700,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów – SP Stara Obra</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – SP Stara Obra</i>	<i>3 781,93</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów – ZSP Borzęciczki</i>	<i>3 642,00</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – ZSP Borzęciczki</i>	<i>5 608,56</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>-215,00</i>
		<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>215,00</i>
	80110	Gimnazja	45 424,09
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>10 900,00</i>
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -Gimnazjum</i>	<i>34 182,27</i>
		<i>Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników</i>	<i>341,82</i>
	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	0,00
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>740,00</i>

	Zakup energii, gazu, wody	2 940,00
	Usługi pozostałe	600,00
	Place	-4 280,00
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”,	0,00
	Zakup pozostałych materiałów	800,00
	Zakup energii, gazu, wody	4 270,00
	Usługi pozostałe	730,00
	Place	-5 800,00
80195	Pozostała działalność	-8 100,00
	Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła "- w 2015 r.	-8 100,00
852	Pomoc społeczna	-116 975,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 796,00
85206	Wspieranie rodziny	8 204,00
	zadania dofinansowane	33 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-150 000,00
85216	Zasiłki stałe	25,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 049,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 049,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375,00
90002	Gospodarka odpadami	3 375,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 375,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 900,00
	FS Orla - Dopuszczenie Grzybka w miejscowości Orla	-7 100,00
	Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	2 000,00
	Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skalowie	5 000,00
	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Staniew	8 000,00

RAZEM WYDATKI:

448.808,77

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