

UCHWAŁA NR XII/67/2015

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 06.10.2015 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., Nr XI/60/2015 z dnia 31.08.2015r. 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., Nr 42.2015 z dnia 04.09.2015r., Nr 45.2015 z dnia 22.09.2015r.

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 39 711 643,79 złotych, z tego:

1) - dochody bieżące w kwocie 39 072 046,79 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 4 752 218,41 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 39 264 301,79 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 35 254 060,79 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 4 010 241,00 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 4 752 218,41 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 171 389,38 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 – 299.000,00 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 06 października 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 06.10.2015 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2015 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00
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 w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
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	1 833,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 833,00
85216		Zasiłki stałe	31 228,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wypłaty zasiłków stałych	31 228,00

RAZEM DOCHODY:

333 061,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600		Transport i łączność	-92 650,00
60016		Drogi publiczne gminne	-92 650,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	7 350,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów</i>	-100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	20 000,00
750		Administracja publiczna	31 069,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-831,00
		<i>Opieka autorska nad programami</i>	4 169,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty</i>	1 000,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	-6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 900,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	3 967,85
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	3 000,00
		<i>Uniwersytet III wieku</i>	-67,85
		<i>Obchody 25-lecia Samorządu Gminnego</i>	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	18 500,00
	<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	16 500,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	2 000,00
758	Różne rozliczenia	-6 853,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-6 853,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	-6 853,00
801	Oświata i wychowanie	34 000,00
80101	Szkoły podstawowe	163,36
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – SP Borzęcice</i>	-163,36
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – SP Mokronos</i>	163,36
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – SP Nr 1</i>	163,36
80104	Przedszkola	660,00
	<i>Dotacja dla Gminy Dobrzyca</i>	660,00
80110	Gimnazja	836,64
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	330,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy</i>	47,00
	<i>Wywóz nieczystości</i>	1 000,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	1 000,00
	<i>Usługa serwisowa</i>	123,00
	<i>Naprawa okien - Gimnazjum</i>	-1 500,00
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -Gimnazjum</i>	-163,36
80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	34 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 000,00
	<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli</i>	-1 000,00
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
	<i>Delegacje pracowników</i>	700,00
	<i>Płace</i>	-700,00
80195	Pozostała działalność	-660,00
	<i>Konkurs w Szkołach</i>	-660,00
852	Pomoc społeczna	333 061,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	308 198,00
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	1 833,00
	<i>zadania dofinansowane –składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	1 833,00
85216	Zasiłki stałe	31 228,00
	<i>zadania dofinansowane – wypłata zasiłków stałych</i>	31 228,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-10 295,00
85295	Pozostała działalność	2 097,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-11 597,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-11 597,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i>	-11 597,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-7 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	-7 000,00
90095	Pozostała działalność	12 000,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	7 000,00
	<i>Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych</i>	-1 000,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- płace</i>	4 624,40
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS</i>	2 000,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka</i>	-624,40

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-11 069,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-4 169,00
	<i>Organizacja dożynek gminnych</i>	<i>-4 169,00</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>-2 490,00</i>
	<i>FS Serafinów - Utwardzenie terenu przy świetlicy</i>	<i>2 490,00</i>
92195	Pozostała działalność	-6 900,00
	<i>Szkice Koźmina, Muzeum</i>	<i>-6 900,00</i>
926	Kultura fizyczna	13 600,00
92601	Obiekty sportowe	13 600,00
	<i>Zakup kabiny spikerskiej na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>13 600,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>700,00</i>
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>4 810,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>-7 560,00</i>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>13 700,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>-8 000,00</i>
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>-3 150,00</i>
	<i>Utrzymanie Orlika</i>	<i>-1 500,00</i>

RAZEM WYDATKI:

333 061,00

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