

UCHWAŁA NR XIII/75/2015

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 29.10.2015 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., Nr XII/67/2015 z dnia 06.10.2015r. 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., Nr 49.2015 z dnia 14.10.2015r., 50.2015 z dnia 22.10.2015r.

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 40 460 340,17 złotych, z tego:

1) - dochody bieżące w kwocie 39 820 743,17 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 5 024 620,79 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 40 012 998,17 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 36 133 435,79 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3 879 562,38 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 5 024 620,79 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 243 984,00 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 – 2.176.711,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 299.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 października 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 29.10.2015 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2015 ROK

1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		255 947,39
	01095	Pozostała działalność	255 947,39
	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 zwrotu części podatku akcyzowego	255 947,39
758	Różne rozliczenia		106 378,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	106 378,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	64 767,65
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	41 610,73
801	Oświata i wychowanie		11 790,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie Rządowego Programu „Bezpieczna+”	11 960,00
	80110	Gimnazja	-170,00
	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 zmniejszenia dotacji celowej	-170,00
852	Pomoc społeczna		44 802,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	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 wypłat dodatków energetycznych	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	19 444,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wypłat zasiłków stałych	19 444,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 358,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wypłat dodatku na pracownika socjalnego	20 358,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300 000,00
	85395	Pozostała działalność	300 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie PFRON	300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		65 292,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 292,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pomocy socjalnej dla uczniów	65 292,00
------	--	-----------

RAZEM DOCHODY:

784 209,77

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		255 947,39
	01095	Pozostała działalność	255 947,39
		<i>Podatek akcyzowy</i>	255 947,39
600	Transport i łączność		13 727,38
	60016	Drogi publiczne gminne	13 727,38
		<i>Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków</i>	6 620,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów</i>	-22 892,62
		<i>Wymiana wiat autobusowych na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.</i>	30 000,00
750	Administracja publiczna		12 688,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 188,00
		<i>Świadczenia socjalne</i>	2 188,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00
		<i>Zakup komputerów i drukarek</i>	10 000,00
		<i>Zakupy pozostałe</i>	8 000,00
		<i>Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych</i>	-1 500,00
		<i>Konserwacja kserokopiarek</i>	-4 000,00
		<i>Opieka autorska nad programami</i>	-500,00
		<i>Usługi informatyczne</i>	-3 000,00
		<i>Usługi konsultingowe</i>	-9 400,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	11 600,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - media</i>	2 880,00
		<i>Modernizacja i przegląd klimatyzacji</i>	-2 580,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe</i>	-9 000,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie</i>	-800,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	-200,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe</i>	5 000,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - PFRON</i>	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	-6 000,00
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy</i>	-6 000,00
758	Różne rozliczenia		155 505,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 505,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	155 505,00
801	Oświata i wychowanie		11 790,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 256,63
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	1 376,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy</i>	278,00
		<i>Zakup usług kominiarskich</i>	788,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	- 1456,00
		<i>Delegacje pracowników</i>	-500,00
		<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	-296,00
		<i>Szkolenia pracownicze</i>	-550,00
		<i>Fundusz pracy</i>	- 6500,00
		<i>Program Rządowy- "Bezpieczna +" 2015 r.</i>	14 950,00

	Zakup opału	3 960,00
	Płace	3 315,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-58,37
	Składki ZUS	2 740,00
	Oplata za prowadzenie konta	-40,00
	Wywóz nieczystości	-300,00
	Telefony stacjonarne	-450,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-6 000,00
	Płace	-6 000,00
	Zakup opału	180,00
	Telefony stacjonarne	-180,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkańowe,ekwiwalent za odzież	1 500,00
	Składki ZUS	-1 500,00
80104	Przedszkola	2 739,00
	Zakup opału	-7 150,00
	Zakup energii,wody,gazu	12 150,00
	Płace	2 739,00
	Fundusz pracy	-5 000,00
80110	Gimnazja	7 998,37
	Płace	8 110,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -Gimnazjum	-108,91
	Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	-2,72
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 460,00
	Dowożenie uczniów do szkół	5 460,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-15 664,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	- 15 664,00
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	0,00
	Usługi pozostałe	2 739,00
	Świadczenia socjalne	3 973,00
	Płace	- 11 332,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00
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
	Usługi pozostałe	9 425,00
	Świadczenia socjalne	6 546,00
	Ekwiwalent za odzież.	100,00
	Płace	-32 131,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 060,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	-151,00
	Składki ZUS-opieka nad dowozem	301,00
	Fundusz pracy-opieka nad dowozem	-150,00
851	Ochrona zdrowia	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	510,00
	Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	-510,00
852	Pomoc społeczna	44 802,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	Dodatek energetyczny	5 000,00
85216	Zasiłki stałe	19 444,00
	zadania dofinansowane –wyплаты zasiłków stałych	19 444,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 358,00
	zadania dofinansowane – wypłata dodatku na pracownika	20 358,00

<i>socjalnego</i>		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
85395	Pozostała działalność	300 000,00
	<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	<i>300 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 292,00
85401	Świetlice szkolne	0,00
	<i>Płace</i>	<i>-700,00</i>
	<i>Składki ZUS</i>	<i>600,00</i>
	<i>Fundusz pracy</i>	<i>100,00</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 292,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i>	<i>65 292,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-134 442,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-137 786,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap</i>	<i>-137 786,00</i>
90095	Pozostała działalność	3 344,00
	<i>Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych</i>	<i>-6 500,00</i>
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- płace</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS</i>	<i>2 700,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>2 144,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 900,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	<i>9 900,00</i>
92195	Pozostała działalność	-1 000,00
	<i>Szkice Koźmina, Muzeum- płace</i>	<i>-1 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	50 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>5 000,00</i>

RAZEM WYDATKI:

784 209,77

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