

UCHWAŁA NR XVI/94/2015

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 29.12.2015 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit.i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz 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., 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., Nr XIII/75/2015 z dnia 29.10.2015r., Nr XIV/79/2015 z dnia 30.11.2015r., Nr XV/92/2015 z dnia 17.12.2015r. 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.

§ 1

1. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 40 589 076,17 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 36 599 958,79 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3 989 117,38 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

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 1A

2. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 242 846,69 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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 351,00	0,00	81 351,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	0,00	2 317,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	51,00	-51,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	439,24	51,00	490,24
RAZEM WYDATKI			5 024 620,79	0,00	5 024 620,79

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		989 207,38	0,00	989 207,38
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 000,00	0,00	5 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Koźminie Wlkp. ul. Borecka - opracowanie dokumentacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		984 207,38	0,00	984 207,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 207,38	0,00	984 207,38
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 100,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów</i>	<i>327 107,38</i>	<i>0,00</i>	<i>327 107,38</i>
		<i>Wymiana wiat autobusowych na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
750	Administracja publiczna		99 000,00	-633,00	98 367,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 000,00	-633,00	38 367,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-633,00	38 367,00
		<i>Zakup 2 serwerów</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Zakup ekspresu do kawy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup aparatu fotograficznego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-633,00</i>	<i>4 367,00</i>
75095	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	60 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
80104	Przedszkola		2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A</i>	<i>2 587 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 587 500,00</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		42 500,00	0,00	42 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A- zakup windy</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 500,00</i>
852	Pomoc społeczna		0,00	6 150,00	6 150,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	6 150,00	6 150,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
		<i>Zakup programu- zaangażowanie środków budżetu</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 854,00	0,00	81 854,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 214,00	0,00	2 214,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 214,00	0,00	2 214,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap</i>		2 214,00	0,00	2 214,00
90002	Gospodarka odpadami		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 640,00	0,00	29 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 640,00	0,00	29 640,00
	<i>FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych</i>		7 500,00	0,00	7 500,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap</i>		22 140,00	0,00	22 140,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		137 903,00	0,00	137 903,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		103 903,00	0,00	103 903,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 903,00	0,00	96 903,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty blaszanej</i>		6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>FS Gościejew - Budowa placu zabaw</i>		12 203,00	0,00	12 203,00
	<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>		8 698,00	0,00	8 698,00
	<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>		7 500,00	0,00	7 500,00
	<i>FS Skatów - Altana rekreacyjna</i>		6 300,00	0,00	6 300,00
	<i>FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>		14 934,00	0,00	14 934,00
	<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>		12 297,00	0,00	12 297,00
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>		8 971,00	0,00	8 971,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw w miejscowości Staniew</i>		7 000,00	0,00	7 000,00
92195	Pozostała działalność		34 000,00	0,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	34 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>		34 000,00	0,00	34 000,00
926	Kultura fizyczna		45 636,00	0,00	45 636,00
92601	Obiekty sportowe		45 636,00	0,00	45 636,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 238,00	0,00	32 238,00
	<i>Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>		13 980,00	0,00	13 980,00
	<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		8 258,00	0,00	8 258,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 398,00	0,00	13 398,00
	<i>Zakup kabiny spikerskiej na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>		13 398,00	0,00	13 398,00
RAZEM WYDATKI			3 983 600,38	5 517,00	3 989 117,38