

UCHWAŁA NR XXX/205/2017

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 19.04.2017 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 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 2016, poz. 1870 za zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 15.02.2017, Nr XXIX/191/2017 z dnia 27.03.2017 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017r., Nr 17.2017 z dnia 31.03.2017r, Nr 18.2017 z dnia 11.04.2017r

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 51.189.147,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.917.457,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 271.690,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 53.942.243,00 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 48.752.280,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 5.189.963,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.058,00 złote.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/205/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 19.04.2017 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
758	Różne rozliczenia		2 608,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		2 608,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 – umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	2 608,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		307,00
85395	Pozostała działalność		307,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 – umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	307,00

RAZEM DOCHODY: 2.915,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
852	Pomoc społeczna		-7 143,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-7 143,00
		<i>zasiłki celowe</i>	<i>-7 143,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 058,00
85395	Pozostała działalność		10 058,00
		<i>dodatek do wynagrodzenia projekt WRPO 2014-2020</i>	<i>1 994,00</i>
		<i>zakup materiałów i wyposażenia projekt WRPO 2014-2020</i>	<i>921,00</i>
		<i>zasiłki celowe projekt WRPO 2014-2020</i>	<i>7 143,00</i>

RAZEM WYDATKI: 2.915,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		10 510 680,00	2 608,00	10 513 288,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		0,00	2 608,00	2 608,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	2 608,00	2 608,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		822 240,00	307,00	822 547,00
85395	Pozostała działalność		822 240,00	307,00	822 547,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	307,00	307,00
RAZEM DOCHODY			51 186 232,00	2 915,00	51 189 147,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 905 118,00	2 905 118,00	1 585 906,00	814 080,00	771 826,00	148 000,00	1 171 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 143,00	-7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 897 975,00	2 897 975,00	1 585 906,00	814 080,00	771 826,00	148 000,00	1 164 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	301 726,00	301 726,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00	298 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 143,00	-7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	294 583,00	294 583,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00	291 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	824 240,00	824 240,00	0,00	0,00	0,00	824 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 058,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	834 298,00	834 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 240,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	822 240,00	822 240,00	0,00	0,00	0,00	822 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 058,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	832 298,00	832 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 240,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	53 939 328,00	48 749 365,00	27 853 964,00	17 440 141,00	10 413 823,00	2 403 783,00	18 076 618,00	5 000,00	0,00	410 000,00	5 189 963,00	4 329 963,00	0,00	860 000,00			
			zmniejszenie	-7 143,00	-7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 058,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	53 942 243,00	48 752 280,00	27 853 964,00	17 440 141,00	10 413 823,00	2 403 783,00	18 069 475,00	15 058,00	0,00	410 000,00	5 189 963,00	4 329 963,00	0,00	860 000,00			