

UCHWAŁA NR VI/46/07
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 27.06.2007r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001.Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art.184, art.188, ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007 uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr III/19/06 z dnia 29 grudnia 2006r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr IV/24/07 z dnia 27.03.2007 r., uchw.V/38/07 z dnia 30.04.2007 oraz zarz. Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 19/07 z dnia 22.05.2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2007o kwotę 348.675,- do kwoty 22 474 344,-
2. W § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2007 o kwotę 848.675,- do kwoty 23 193 256,-
3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „wydatki za zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku w wysokości 2.244.228,- - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 ust. 4 zał. Nr 3a do uchwały budżetowej Nr III/19/06 z dnia 29 grudnia 2006 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 ust. 5 zał. Nr 3b uchw. budżetowej Nr III/19/06 z dn. 29 grudnia 2006 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

ust. 1 deficyt budżetu wynosi 718.912,- i zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1.500.000,- oraz przychodami z rozliczeń krajowych w kwocie 454.912,-
ust. 2 przychody budżetu w wysokości 1.954.912,- rozchody w wysokości 1.236.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów pożyczek w wysokości

1.900.000,- zł. z tego:

1). na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000,-zł.

2). Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek w kwocie 1.500.000,-

6. W zał. Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW

O KWOTĘ **348.675,-**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 348.675,-

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205,-
60014	Drogi publiczne powiatowe	205,-
2320-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205,-
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500,-
0920-	pozostałe odsetki	500,-
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZWIĄZANE ICH POBOREM	2.000,-
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2.000,-</u>
0460	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,-
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	345.970,-
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>345.970,-</u>
0970	– wpływy z różnych dochodów	345.970,-

7. W zał. Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

O KWOTĘ	848.675,-
<u>Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę</u>	<u>848.675,-</u>
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	631.455,-
<u>60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>205,-</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	205,-
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>631.250,-</u>
w tym:	
- wydatki majątkowe	278.500,-
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,-
<u>71095 Pozostała działalność</u>	<u>30.000,-</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	30.000,-
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40.000,-
<u>75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>40.000,-</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	40.000,-
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	
 ŚRODOWISKA	100.020,-
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>4.000,-</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	4.000,-
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>96.020,-</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	96.020,-
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	
 NARODOWEGO	6.700,-
<u>92195 Pozostała działalność</u>	<u>6.700,-</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	6.700,-

Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.500,-
92695	Pozostała działalność	40.500,-
w tym:		
	- wydatki majątkowe	27.000,-

DOKONUJE SIĘ PRZENIESIENI POMIĘDZY WYDATKAMI

	Zwiększa się wydatki o kwotę	359.112,-
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169.250,-
60016	Drogi publiczne gminne	169.250,-
w tym:		
	- wydatki bieżące	169.250,-
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170.000,-
80101	Szkoły podstawowe	140.000,-
w tym:		
	- wydatki bieżące	140.000,-
80104	Przedszkola	30.000,-
w tym:		
	- wydatki bieżące	30.000,-
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA	19.662,-
85202	Domy pomocy społecznej	5.000,-
w tym:		
	- wydatki bieżące	5.000,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.800,-
w tym:		
	-wydatki bieżące	13.800,-
85295	Pozostała działalność	862,-
w tym:		
	-wydatki bieżące	862,-
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,-
92195	Pozostała działalność	200,-
w tym:		
	-wydatki bieżące	200,-
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 200,-)		

Zmniejsza się wydatki o kwotę		359.112,-
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,-
60016	Drogi publiczne gminne	100.000,-
	w tym:	
	- wydatki majątkowe	100.000,-
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69.250,-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69.250,-
	w tym:	
	-wydatki bieżące	69.250,-
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170.000,-
80101	Szkoły podstawowe	170.000,-
	w tym:	
	- wydatki majątkowe	170.000,-
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA	19.662,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,-
	w tym:	
	- wydatki bieżące	5.000,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.600,-
	w tym:	
	-wydatki bieżące	6.600,-
	(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.600,-)	
85295	Pozostała działalność	8.062,-
	w tym:	
	-wydatki bieżące	8.062,-
	(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.062,-)	
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,-
92195	Pozostała działalność	200,-
	w tym:	
	-wydatki bieżące	200,-

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp.
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp.
Nr..... z dnia.....

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

Lp	Dz	R-dz	Nazwa zadania	Planowane Wydatki
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 761550 od skrzyżowania Biały Dwór do figury w Szymonowie Modernizacja nawierzchni drogi w Walerianowie od szkoły do granicy gminy Modernizacja nawierzchni drogi w Wyřebinie II	100.000,- 138.500,- 140.000,-
2.	700	70004	Prace termomodernizacyjne budynków szpitalnych	80.000,-
3.	700	70004	Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	350.000,-
4.	750	75095	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego, wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	20.000,-
5.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wlkp.	500.000,-
6.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borzęcizkach	500.000,-
7.	801	80101	Projekty na budowę sal gimnastycznych w szkołach podstawowych	40.000,-
8.	900	90002	Wpłata na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach – Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej"	240.250,-
9.	926	92695	Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew	135.478,-
Ogółem				2.244.228,-

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Dz	R-dz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji (lata)	Jednostka Organizacyjna Realizująca zadanie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2007r.
1.	926	92695	Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew	2005 - 2007	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	211.564,-	135.478,-

**Wydatki * na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych Funduszy Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007r.										
							Wydatki razem	z tego:						z tego źródła finansowania			
								Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem	Pożyczki i na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	211.564,-	96.464,-	115.100,-	135.478,-	70.924,-			70.924,-	64.554,-				64.554,-	
	<u>Program:</u> SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006																
	<u>Priorytet:</u> Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																
	<u>Działanie:</u> Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																
	<u>Projekt:</u> Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew	Rozwój obszarów wiejskich	Dz. 926 Rozdz 92695				135.478,-	70.924,-			70.924,-	64.554,-				64.554,-	
	z tego:																
	2005			4.525,-	4.252,-	-----											
	2006			71.561,-	21.015,-	50.546,-											
	2007			135.478,-	70.924,-	64.554,-											
	OGÓLEM		X	211.564,-	96.464,-	115.100,-	135.478,-	70.924,-			70.924,-	64.554,-				64.554,-	

* wydatki obejmujące wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zał. Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
Nr..... z dnia.....

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem			1.954.912,-
1.	Kredyty krajowe	§ 952	1.500.000,-
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	454.912,-
Rozchody ogółem			1.236.000,-
1.	Splaty kredytów	§ 992	656.000,-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	580.000,-

UZASADNIENIE:

Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano:

1. Zwiększ się dochody:

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205,-
	Zwiększa się dochody o kwotę 205,- zgodnie z porozumieniem w sprawie utrzymania czystości ulic powiatowych.	
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,-
	Zwiększa się dochody o kwotę 500,- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne.	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZWIĄZANE ICH POBOREM	2.000,-
	Zwiększa się dochody o kwotę 2.000,- w związku z wpływem opłaty eksploatacyjnej.	
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	345.970,-
	Zwrot środków w kwocie 345.970,- do budżetu z wydatków niewygasających które nie zostaną wykorzystane do końca roku 2007 (Droga Biały Dwór – Szymanów)	

2. Zwiększa się wydatki:

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	631.455,-
	Przeznacza się na:	
	1. Utrzymanie czystości ulic powiatowych	205,-
	2. Roboty nieprzewidziane na drogach (w tym remonty cząstkowe oraz przebudowa linii energetycznej w Gałazkach)	30.750,-
	3. Modernizacja nawierzchni drogi w Walerianowie od szkoły do granicy gminy	138.500,-
	4. Modernizacja nawierzchni drogi w Wyrębnie II	140.000,-

5. Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych:

- Mokronos – Bułaków 4000m ²	
- Pogorzałki Małe – Walerianów (od skrzyżowania z drogą Pogorzałki Małe do szkoły)	
5740 m ²	57.000,-
- Szymanów – Stara Obra 18270 m ²	180.000,-
- Koźmin Wlkp. ul. Wierzbowa 4474 m ²	45.000,-

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.000,-

Przeznacza się kwotę 30.000,- na dokończenie remontu ogrodzenia cmentarza ewangelickiego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40.000,-

Przeznacza się kwotę 40.000,- na zakup materiałów do remontu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w zamian za przekazanie samochodu specjalnego marki Star 200 SH – 18 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wlkp.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100.020,-

Przeznacza się na:

1. Inwentaryzację parku miejskiego	4.000,-
2. Dobudowę oświetlenie drogowego:	
- Biały Dwór	1.900,-
- Mokronos	10.540,-
- Gościejew	8.200,-
- Serafinów	5.580,-
- Szymanów	6.900,-
- Dębowiec	8.600,-
- Lipowiec	15.000,-
- Ul. Wyszynskich	6.000,-
- Nowa Obra	19.500,-
- Borzęcice	13.800,-

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.700,-

Przeznacza się kwotę 6.700,- na zakup materiałów na budowę wiaty dla pozyskanych eksponatów muzealnych (maszyny rolnicze).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 40.500,-

Przeznacza się kwotę 40.500,- na:

1. Wykonanie projektu na modernizację basenu w Koźminie Wlkp. 12.000,-
2. Zawody wędkarskie 1.500,-
3. Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew 27.000,-

3. Przeniesienia pomiędzy wydatkami:

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000,-

Zmniejsza się o kwotę 100.000,- wydatki majątkowe (przebudowa drogi Biały Dwór – Szymanów i przeznacza na:

1. Dokończenie budowy ulicy 1-go Maja w Starej Obrze 75.000,-
2. Wykonanie projektów budowy dróg Gałązki – Wrotków, ulicy 25 Stycznia i Wyszyńskich, Dworcowa 5-10 25.000,-

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 69.250,-

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 69.250,- i przeznacza na:

1. Wykonanie projektów budowy dróg Gałązki – Wrotków, ulicy 25 Stycznia i Wyszyńskich, Dworcowa 5-10 25.000,-
2. Roboty nie przewidziane na drogach (w tym remonty cząstkowe oraz przebudowa linii energetycznej w Gałązkach 34.250,-
3. Oznakowanie pionowe dróg gminnych 10.000,-

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 170.000,-

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 170.000,- (prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp.) i przeznaczono na:

- remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz remonty bieżące pozostałych szkół 140.000,-
- remont łazienki w Przedszkolu w Koźminie Wlkp. 30.000,-

- Dz. 852** **POMOC SPOŁECZNA** **19.662,-**
Dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami zgodnie z pismem
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.
- Dz. 921** **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **200,-**
Dokonano przeniesień z wydatków bieżących na pochodne od
wynagrodzeń (ZUS od umowy zlecenie).