

UCHWAŁA NR XVIII/133/08
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 28.10.2008r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008.

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 2008 uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XI/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XII/90/08 z dnia 27.02.2008 r., Nr XIII/98/08 z dnia 28.03.2008r., Nr XIV/107/08 z dnia 30.04.2008r., Nr XV/112/08 z dnia 18.06.2008r., Nr XVI/118/08 z dnia 29.07.2008r., Nr XVII/125/08 z dnia 05.09.2008r oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 20/08 z dnia 16.05.2008r. , Nr 25/08 z dnia 30.06.2008r., Nr 42/08 z dnia 30.09.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 26.038.637,00 z tego:
 - 1). Dochody bieżące w kwocie 25.564.517,00
 - 2). Dochody majątkowe w kwocie 474.120,00
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności
 - 1). Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.771.498,00 zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 - 2). Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wysokości 13.100,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 25.661.287,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1). Wydatki bieżące w wysokości 22.627.589,00 w tym na:
 - a). wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.893.383,00
 - b). dotacje 749.212,00 zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - c). wydatki na obsługę długu 229.769,00
 - 2). Wydatki majątkowe w wysokości 3.033.698,00 zgodnie z załącznikiem nr 5
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje m.in.:
 - 1). Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.771.498,00 zgodnie z załącznikiem nr 3b.
 - 2). Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.100,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3b otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3b do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1). Ogólną w wysokości - 9.153,00
- 2). Celową w wysokości - 829,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY *NR XVIII/133/08* RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA *28.10.2008 R.* W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NA 2008 ROK

1 . Zwiększa się dochody :

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 72.000,00

Ze względu na dużą sprzedaż nieruchomości zostaje urealniony plan dochodów.

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem 82.000,00**

Ze względu na duży wpływ podatków od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostaje urealniony plan dochodów.

Dz.801 Oświata i wychowanie 60.000,00

Ze względu na większe wpłaty za wyżywienie zostaje urealniony plan dochodów Przedszkola w Koźminie Wlkp. oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcizkach .

Dz.852 Pomoc społeczna**638.960,00**

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-408/08
z dnia 09.10.2008r. zwiększające dotację celową na program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” – 22.960, 00 zł.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-429/08
z dnia 21.10.2008r. zwiększające dotację celową na wypłatę producentom rolnym
poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy– 616.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki :**Dz.600 Transport i łączność****153.685,00**

Rozliczenia zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ulicy Dworcowej - **54.795,00**

- Borzęcice- przebudowa dróg gminnych (2 poprzeczki)
98.890,00

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000,00

Likwidacja zadania inwestycyjnego „Montaż
monitoringu w mieście”

Dz.852 Opieka Społeczna**94.000,00**

Zmniejsza się kwotę na wypłatę dodatków
mieszkaniowych ze względu na mniejszą liczbę ubiegających się o dodatki.

3. Zwiększa się wydatki :

Dz. 600 Transport i łączność **38.800,00**

- Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- 1). Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej-
dokumentacja kwota 12.200,00
- 2). Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie – dokumentacja
kwota 6.100,00
- 3). Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Obra – dokumentacja kwota 5.000,00
 - Oznakowanie pionowe w gminie – 5.000,00
 - Remont ulicy Gryszczyńskiego i Wodnej – 2.500,00
 - Prace nieprzewidziane (przełożenie chodnika w ul.
Łukomskiego i porządkowanie pobocza ul. Czypickiego, zakup słupków drogowych
na parking kościelny w Borzęcizkach i przykrycie rowu przy cmentarzu
ewangelickim) - 8.000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **26.000,00**

Wymiana stolarki okiennej w ADM – kwota 12.000,00
Opłaty sądowe, sporządzanie map geodezyjnych, wykonywanie
wypisów – kwota 14.000,00

Dz. 750 Administracja publiczna **68.200,00**

- Wprowadza się zadanie inwestycyjne- zakup kserokopiarki
kwota 7.200,00
- Współpraca między gminami partnerskimi – kwota 30.000,00
- Promocja – kwota 11.000,00 (zwiększenie nakładu na
produkcję filmu promocyjnego dla Miasta i Gminy Koźmin
Wlkp., wymiana tablic reklamowych, zakup gadżetów,
ogłoszenia)
- bieżące utrzymanie urzędu oraz remont pomieszczeń wymiaru
podatkowego – kwota 20.000,00

- 1). Nowe zadanie inwestycyjne – Budowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp. i Krotoszynie w ramach powiatowego programu monitorowania. – kwota 150.000,00
- 2). Nowe zadanie inwestycyjne- Dobudowa garażu z pomieszczeniem magazynowym w Kaniewie- kwota 60.000,00
- 3). Zgodnie z pismem Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Krotoszynie z dnia 18.09.2008r. zostaje zwiększona dotacja tytułem wpłaty na zakup specjalistycznych, lekkich samochodów ratowniczo- gaśniczych – 4.767,00
- 4). Adaptacja pomieszczenia na Obronę Cywilną i archiwum – kwota 35.000,00

Zwiększone koszty obsługi długu publicznego nie uwzględnione
w planie budżetowym na 2008 rok.

Zwiększa się rezerwę ogólną.

Zakup żywności na przygotowanie posiłków dla dzieci
z przedszkola- kwota 45.000,00

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-408/08 z dnia 09.10.2008r. zwiększająca dotację celową na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 22.960, 00 zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-429/08 z dnia 21.10.2008r. zwiększające dotację celową na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy– 616.000,00 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.300,00

Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- 1). Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej – dokumentacja
kwota 8.300,00
- 2). Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. – dokumentacja
kwota 20.000,00
- 3). Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Goja w Koźminie Wlkp. –
dokumentacja kwota 10.000,00

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52.000,00

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne –
przebudowa Ośrodka Kultury – dokumentacja kwota 30.000,00
- Utrzymanie świetlic wiejskich (wymiana drzwi
w świetlicy w Cegielni, energia, drobne
zakupy materiałów remontowych) kwota 8.000,00
- Remonty placów zabaw – 2.000,00
- Zwiększenie dotacji dla GZLiKF na wykonanie
dokumentacji projektowych remontu sal wiejskich w Lipowcu, Szymonowie, Wrotkowie,
Mokronosie- kwota 12.000,00

Dz.926 Kultura fizyczna i sport 23.500,00

- Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup
chloratora na basenie kąpielowym” kwota 8.500,00
- Bieżące utrzymanie obiektów sportowych-
kwota 15.000,00

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami
w działach wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

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