

UCHWAŁA NR XLVI/279/2014

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014

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. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXXVI/234//2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr XXXII/237/2014 z dnia 31.01.2014 r. , Nr XXXIII/243/2014 z dnia 04.03.2014 r. ,Nr XXXIX/244/2014 z dnia 28.03.2014 r. , Nr XL/255/2014 z dnia 29.04.2014 r., Nr XLI/256/2014 z dnia 16.05.2014 r. , Nr XLIII/262/2014 z dnia 30.06.2014 r. , Nr XLIV/269/2014 z dnia 27.08.2014 r. Nr XLV/272/2014 z dnia 30.09.2014 r. oraz zarządzeniem Nr 5.2014 z dnia 14.02.2014 r. ,Nr 16.2014 z dnia 18.04.2014 r. , Nr 21.2014 z dnia 23.05.2014 r. , Nr 33.2014 z dnia 18.07.2014 r. , Nr 36.2014 z dnia 14.08.2014 r. , Nr 41.2014 z dnia 02.09.2014 r., Nr 44.2014 z dnia 10.10.2014 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 39.215.845,36 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.619.826,84 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 596.018,52 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 5.066.703,80 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 38.698.568,36 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.928.272,36 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.770.296,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 3

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 5.066.703,80 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

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 480.216,00 złote.

3. § 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 82.281,00 złote

2) celową w wysokości 84.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 84.000,00 złotych

4. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.424.688,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 331.249,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. § 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 XLVI/279 /2014** RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA **29.10.2014 R.** W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2014 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		219 502,20	0,00
	01095	Pozostała działalność - Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2014.8 przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego	219 502,20	0,00
852	Pomoc społeczna		416 386,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.365.2014.8 przeznaczone na ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów	354 448,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2014.8 na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu Państwa	52 410,00	0,00
	85295	Pozostała działalność - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2014.8 wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	9 528,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 392,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.359.2014.dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	42 392,00	0,00
RAZEM DOCHODY			678 280,20	0,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		219 502,20	0,00
	01095	Pozostała działalność	219 502,20	0,00
		Podatek akcyzowy	219 502,20	0,00
750	Administracja publiczna		31 751,00	31 950,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 751,00	31 500,00
		Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	18 500,00
		Zakupy pozostałe	3 000,00	0,00
		Konserwacja kserokopiarek	0,00	2 000,00
		Ochrona obiektów	0,00	1 000,00
		Opieka autorska nad programami	5 000,00	0,00
		Usługi pocztowe	0,00	10 000,00

Usługi pozostałe	5 000,00	0,00
Usługi pozostałe	11 986,00	0,00
Wykonanie inwentaryzacji	6 765,00	0,00
75095 Pozostała działalność	0,00	450,00
Składka członkowska dla ZGZGB	0,00	450,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 449,00	7 700,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	20 449,00	1 200,00
Dotacja celowa dla OSP	19 249,00	0,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	1 200,00	1 200,00
75414 Obrona cywilna	0,00	6 500,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	0,00	6 500,00
801 Oświata i wychowanie	21 433,00	25 433,00
80101 Szkoły podstawowe	5 953,00	4 483,00
Zakup pozostałych materiałów	875,00	0,00
Usługi pozostałe	1 820,00	0,00
Telefony stacjonarne	0,00	150,00
Delegacje pracowników	300,00	0,00
Ubezpieczenie majątkowe	0,00	725,00
Szkolenie pracowników	0,00	350,00
Docieplanie pomieszczeń	0,00	300,00
Zakup pozostałych materiałów	399,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	559,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	0,00	1 000,00
Usługi pozostałe	1 000,00	0,00
Dostęp do internetu	0,00	99,00
Telefony stacjonarne	0,00	300,00
Delegacje pracownicze	0,00	559,00
Zakup pozostałych materiałów	0,00	1 000,00
Usługi pozostałe	1 000,00	0,00
80104 Przedszkola	6 240,00	840,00
Dotacja - Przedszkole Golina	5 400,00	0,00
Dotacja - Przedszkole Kołtątek Krotoszyn	0,00	840,00
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach	840,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 470,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	0,00	1 470,00
80195 Pozostała działalność	0,00	5 400,00
Konkurs w Szkołach	0,00	5 400,00
852 Pomoc społeczna	566 295,00	189 909,00
85202 Domy pomocy społecznej	139 000,00	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	354 448,00	10 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 410,00	144 000,00
zadania dofinansowane	52 410,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	0,00	35 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00
85295 Pozostała działalność	10 437,00	909,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 597,00	205,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	42 392,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	42 392,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 500,00	30 550,00

90002 Gospodarka odpadami	37 000,00	11 550,00
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	0,00	9 000,00
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	37 000,00	0,00
<i>Monitoring składowiska odpadów w Orli</i>	0,00	2 550,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00
<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	0,00	5 000,00
<i>Remonty oświetlenia</i>	0,00	5 000,00
90095 Pozostała działalność	12 500,00	9 000,00
<i>Akcje i inicjatywy ekologiczne</i>	0,00	3 000,00
<i>Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje</i>	0,00	3 500,00
<i>Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych</i>	5 000,00	0,00
<i>Prace publiczne i interwencyjne</i>	5 000,00	0,00
<i>Fundusz pracy od wynagrodzeń</i>	200,00	0,00
<i>Prace publiczne i interwencyjne- płace</i>	2 300,00	0,00
<i>Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS</i>	0,00	2 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 500,00	44 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 100,00	42 600,00
<i>FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	0,00	4 000,00
<i>FS Staniew - Zakup patelni</i>	4 000,00	0,00
<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	7 000,00	0,00
<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie</i>	0,00	4 500,00
<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze</i>	3 000,00	3 000,00
<i>Budowa wraz z wyposażeniem "Grzybka" w Orli</i>	30 000,00	0,00
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem</i>	0,00	30 000,00
<i>Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Mokronos</i>	1 100,00	1 100,00
92195 Pozostała działalność	10 000,00	0,00
<i>Remont schodów wejściowych do Muzeum</i>	5 000,00	0,00
<i>Wykonanie tablic oraz kukły "Maćka Borkowica"</i>	5 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI	1 008 027,20	329 747,00