

UCHWAŁA III/11/2014

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 30 grudnia 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. , Nr XLV/279/2014 z dnia 29.10.2014 r., Nr XLVII/294/2014 z dnia 13.11.2014 r. Nr II/7/2014 z dnia 16.12.2014r. 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 39.436.915,36 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.840.896,84 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 596.018,52 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 38.919.638,36 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.073.416,36 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.846.222,00 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 5.068.445,80 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

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

1) 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 486.720,06 złote.

3. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. § 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 102.429,74 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

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 III /11/2014** RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA **30.12.2014 R.** W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2014 ROK

1) Zwiększa się oraz zmniejsza dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
020	Leśnictwo		3 100,00
	02001	Gospodarka leśna	3 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
600	Transport i łączność		400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 800,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-27 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-30 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 840,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	160,00
750	Administracja publiczna		-144 860,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 220,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-161 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-170 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00
	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	3 080,00
	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	12 320,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	980,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 580,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 750,00
0320	Podatek rolny	20 500,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-2 100,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 800,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	97 480,00
0330	Podatek leśny	1 780,00
0340	Podatek od środków transportowych	18 700,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	-8 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-6 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-6 725,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-13 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	775,00
801	Oświata i wychowanie	-29 200,00
80104	Przedszkola	-29 200,00
0830	Wpływy z usług	-29 200,00
852	Pomoc społeczna	200,00
85295	Pozostała działalność	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
RAZEM DOCHODY		-29 000,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
700	Gospodarka mieszkaniowa		-20 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		-19 000,00
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	-22 400,00
		Podatek VAT	3 900,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	-500,00
70095	Pozostała działalność		-1 000,00
		Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokaliw socjalnych	-1 000,00
710	Działalność usługowa		-171,41
71095	Pozostała działalność		-171,41

	Cmentarnictwo wojenne	-171,41
750	Administracja publiczna	14 619,00
75011	Urzędy wojewódzkie	-1 000,00
	Utrzymanie USC-własne	-1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 619,00
	Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	-800,00
	Konserwacja kserokopierek	-1 000,00
	Ochrona obiektów	-500,00
	Opieka autorska nad programami	-1 000,00
	Usługi informatyczne	-3 000,00
	Usługi pocztowe	-2 700,00
	Urzymanie Urzędu - internet	-1 500,00
	Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe	-1 200,00
	Urzymanie Urzędu - telefony stacjonarne	-3 000,00
	Urzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	-1 000,00
	Urzymanie Urzędu- trzynastka	3 100,00
	Usługi konsultingowe	30 000,00
	Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	219,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	-1 300,00
	Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	-200,00
	Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	3 000,00
	Zakup gadżetów reklamowych	-200,00
	Uniwersytet III wieku	200,00
75095	Pozostała działalność	-3 500,00
	Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	-2 000,00
	Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	0,00
	Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	-1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	0,00
758	Różne rozliczenia	-54 970,89
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-54 970,89
	Rezerwa ogólna	-54 970,89
80101	Szkoły podstawowe	-2 000,00
	Usługi pozostałe	967,00
	Telefony stacjonarne	-220,00
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	-2 414,00
	Płace	-1 200,00
	Szkolenie pracowników	-100,00
	Składki ZUS	200,00
	Zakup usług zdrowotnych	-168,00
	Dostęp do internetu	-5,00
	Delegacje pracowników	-60,00
	Zakup pozostałych materiałów	1 000,00
	Płace	-3 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
	Płace	2 000,00
80104	Przedszkola	-28 660,00
	Żywność	-29 200,00
	Dotacja - Przedszkole Golina	540,00
80110	Gimnazja	1 120,00
	Zakup pozostałych materiałów	-2 500,00
	Zakup energii,gazu,wody	12 552,00
	Zakup usług zdrowotnych	-200,00

	Usługi pozostałe	-3 170,00
	Dostęp do internetu	-95,00
	Telefony stacjonarne	-54,00
	Delegacje pracowników	-800,00
	Ubezpieczenia majątkowe	-2 352,00
	Place	-10 000,00
	Remont podbitki	-2 061,00
	remont -naprawa kotła gazowego	9 800,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	-1 660,00
	Dowozenie uczniów do szkół	-1 660,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014 r."	0,00
852	Pomoc społeczna	-4 981,00
85202	Domy pomocy społecznej	-2 000,00
85204	Rodziny zastępcze	-500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-7 151,00
85295	Pozostała działalność	-838,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 250,00
85395	Pozostała działalność	10 250,00
	Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	10 250,00
	Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	-11 375,00
	Zakup drukarki	11 375,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 454,30
90002	Gospodarka odpadami	87 000,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	87 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-2 569,18
	Zakup koszy oraz innych materiałów	-569,18
	Zamiatanie ręczne ulic i chodników	-2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5 749,52
	Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	-2 000,00
	Wydadtki nieprzewidziane	-2 889,52
	Konsultacja dendrologiczna	-860,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-21 000,00
	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	-6 000,00
	Wystrój miasta na Boże Narodzenie	-3 000,00
	Remonty oświetlenia	-12 000,00
90095	Pozostała działalność	-12 227,00
	Utrzymanie targowiska miejskiego	-2 500,00
	Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	-2 000,00
	Prace publiczne i interwencyjne	-3 500,00
	Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	-3 100,00
	Świadczenia socjalne	-1 127,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
	Odpis na ZFŚS	9,00
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	21 544,00
	Basen kąpielowy	92,00
	Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	-254,00

Administracja, utrzymanie biura oraz budynków

-10 837,00

Utrzymanie Orlika

-554,00

RAZEM WYDATKI

- 29 000,00

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