

**UCHWAŁA Nr XI/71/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**  
**z dnia 2 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2015 rok dokonuje się zmian:

- 1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
- 2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2,
- 3) w przychodach i rozchodach budżetu, jak w załączniku Nr 3,
- 4) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 4.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **47.916.886,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 41.729.866,09 zł
- 2) dochody majątkowe: 6.187.020,00 zł

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **50.909.286,06 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 39.361.575,55 zł
- 2) wydatki majątkowe: 11.547.710,51 zł

**§ 4.** W uchwale Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2015 rok § 3. otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.992.399,97 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek oraz wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.310.363,97 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 567.604,00 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.750.299,00 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.977.393,97 zł;
- 4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 15.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.317.964,00 zł w tym:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.450.833,00 zł;
- 2) spłaty krajowych kredytów w kwocie 2.867.131,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

**§ 5.** W uchwale Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2015 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w kwocie ogółem 3.809.997,73 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
  - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.370.000,00 zł,
  - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.791.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
  - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 108.980,73 zł,
  - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 539.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały".

§ 6. W uchwale Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2015 rok § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 567.604,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 3.750.299,00 zł".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Jacek Niezgodzki**

## **Uzasadnienie do uchwały.**

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **dochodów budżetu** (załącznik nr 1);

### **1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

#### **a) rozdziale 80110 - Gimnazja**

§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.186,00 zł z tytułu wpływów z grzywny w celu przymuszenia do obowiązku szkolnego.

### **2. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zmniejsza się o kwotę 7.031,07 zł,

§ 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zmniejsza się o kwotę 1.240,78 zł,

§ 6207 - 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 7.031,20 zł,

§ 6209 - 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 1.240,80 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z realizacją projektu pn. "Oddziały Przedszkolne" Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".

### **3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 21.914,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Koźuchów w roku 2015".

### **4. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **a) rozdziale 92118 - Muzea**

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 11.314,00 zł z tytułu zwrotu dotacji,

#### **b) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 6560 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie płyt epitafijnych z kaplicy cmentarza poewangelickiego - lapidarium.

### **5. W dziale 926 - Kultura fizyczna**

#### **a) rozdziale 92695 - Pozostała działalność**

§ 6207 - 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł.

Powyższe środki pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w związku z realizacją projektu pn. „Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Mirocin Górny, Czirciradz, Studzieniec”.

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **wydatków budżetu** (załącznik nr 2);

## **1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

### **a) rozdziale 01008 - Melioracje wodne**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu na cieku Kożusznia w Kożuchowie w ciągu drogi gminnej dz. nr 84/4, obr. 1 w Kożuchowie".

Wprowadzenie powyższego zadania do budżetu gminy wynika z obowiązku nałożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

## **2. W dziale 600 - Transport i łączność**

### **a) rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn. "Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Kożuchowie".

Wprowadzenie dodatkowych środków na powyższe zadanie wynika z rozliczenia powykonawczego umowy nr OR.272.13.2014 z dnia 15.09.2014 roku. Pierwotnie założony w budżecie 2015 roku wydatek w wysokości 470.000,00 zł wynikał z załącznika do tej umowy, natomiast zapisy w umowie stanowiły o rozliczeniu powykonawczym robót, które Wykonawca przedłożył Zamawiającemu po weryfikacji przedmiarów przez Inspektorów nadzoru. Z przedstawionych ilości faktycznie wykonanych robót wynika zwiększenie wartości umowy o kwotę 80.000,00 zł. Zwiększenie wydatków na zadaniu pozwoli zakończyć rozliczenia wynikające z w/w umowy z Wykonawcą.

## **3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł

§ 4480 - podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł

w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zmian na zadaniach pn:

- "Nieodpłatne przejęcie od osoby fizycznej nieruchomości - drogi w Podbrzeziu Dolnym dz.nr 1266/12" zmniejsza się o kwotę 800,00 zł

i wprowadza się nowe zadania pn.:

- "Zamiana dróg z Powiatem Nowosolskim - Słocina 90/5 za drogę Gminy w Podbrzeziu Dolnym dz. nr 297/1" na kwotę 800,00 zł,

- "Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Kożuchowie przy ul. 1 Maja 32" na kwotę 2.000,00 zł.

## **4. W dziale 750 - Administracja publiczna**

### **a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miasta prawach powiatu)**

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń biurowych,

### **b) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł.

## **5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom".

Wprowadzenie dodatkowych środków na powyższe zadanie związane jest z mniejszym zaawansowaniem robót od planowanego w budżecie na rok 2014 na budowie remizy OSP w Kożuchowie. Z uwagi na mniejsze wykonanie, płatność z grudnia 2014 roku dla Wykonawcy została pomniejszona, a środki te z racji realizacji umowy dwuletniej, wprowadza się do budżetu gminy na rok 2015.

## **b) rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł

## **6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

### **a) rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł i wprowadza się zadania pn. :

- Modernizacja łazienki" na kwotę 25.000,00 zł w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie,

- "Modernizacja łazienki i sali zabaw" na kwotę 15.000,00 zł w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

Powyższe zadania wynikają z decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.

## **7. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 7.031,07 zł

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.240,78 zł

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 9.484,30 zł

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.673,70 zł

§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 16.515,50 zł

§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.914,50 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z realizacją projektu pn. "Oddziały Przedszkolne" Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".

## **8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **a) rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 105.000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Koźuchów",

### **b) rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

- przenosi się środki funduszu sołectkiego sołectwa Drwałewice w kwocie 300,00 zł z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia oraz z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 1.500,00 zł i z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 300,00 zł do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 1.800,00 zł i do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 300,00 zł w związku z częściową rezygnacją z zadań - organizacja festynu z okazji święta pieczonego ziemniaka, zakup paliwa do kosiarki i wprowadzeniu nowych zadań oraz zwiększeniem wartości zadań - czyszczenie rowów melioracyjnych oraz usługi organizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 21.914,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Koźuchów w 2015 roku.

## **9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**a) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** przenosi się środki funduszu sołectkiego sołectwa Radwanów w kwocie 3.400,00 zł z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 - Zakup usług pozostałych w związku z częściową rezygnacją z zadań - remont budynku w Radwanowie na potrzeby mieszkańców sołectwa - zakup materiałów oraz zakup gry - piłkarzyki i wprowadzeniu nowych zadań oraz zwiększeniem wartości zadań - organizacja imprez integracyjnych - festynu, zakup stołu do tenisa stołowego, zakup bieżni do siłowni oraz wyposażenia siłowni i budowa boiska do gry w piłkę plażową.

**b) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 69.500,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Prace konserwatorsko - restauratorskie płyt epitafijnych z kaplicy cmentarza poewangelickiego - lapidarium".

**10. W dziale 926 - Kultura fizyczna**

**a) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** przenosi się środki funduszu sołectwa Sokołów w kwocie 1.200,00 zł z **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** oraz z **rozdziału 92695 - Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** kwotę 500,00 zł do **działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne § 4300 - Zakup usług pozostałych** kwotę 500,00 zł do **działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia** kwotę 500,00 zł oraz do **działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 - zakup usług pozostałych - kwotę 700,00 zł** w związku z częściową rezygnacją z zadań - zakup kosy, żyłki, paliwa do utrzymania boiska sportowego, organizacja Dnia Dziecka, doposażenie placu zabaw dla dzieci i wprowadzeniu nowych zadań oraz zwiększeniem wartości zadań - czyszczenie rowu melioracyjnego w obrębie sołectwa Sokołów, zorganizowanie imprez kulturalno - oświatowych dla mieszkańców sołectwa, zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej oraz napraw bieżących na terenie sołectwa.

Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z podjętymi uchwałami przez mieszkańców sołectw podczas zebrań wiejskich.