

**UCHWAŁA Nr XV/107/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**  
**z dnia 19 sierpnia 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 **47.972.173,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 42.295.411,84 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.676.762,00 zł

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **51.552.659,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 40.056.957,04 zł
- 2) wydatki majątkowe: 11.495.702,51 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 **3.580.485,71 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek, wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.508.495,48 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 ze sprzedaży obligacji w kwocie 3.750.000,00 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.175.824,48 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 3.928.009,77 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 2.477.176,77 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 3.839.881,74 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 121.864,74 zł,
  - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 556.380,00 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, w tym:
  - a) na deficyt 389.594,23 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 3.750.000,00 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł

- w związku z niską sprzedażą mienia Gminy, co wynika ze spadku zainteresowania nabywaniem nieruchomości lokalowych przez najemców lokali oraz z braku zainteresowania nabywaniem nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargów.

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

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

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

- w związku z otrzymaniem dofinansowania z InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Oddział Szczecin na zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu.

### **3. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **a) rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł

- w związku z wyższymi wpływami z podatków niż planowano.

### **4. W dziale 758 - Różne rozliczenia**

#### **a) rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 31.300,00 zł

- powyższe zmiany wprowadza się w związku z pismem z Ministerstwa Finansów ST5.4750.211.15.4g informującym o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

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**

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu przepustu w Czciradzu w drodze gminnej. Kwotę 4.500,00 zł na to zadanie przenosi się z działu **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** § **6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Zabezpieczenie i odbudowa zawalonej bastei przy ul. Obywatelskiej w Koźuchowie”**.

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

**a) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne** przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Studzieniec** w kwocie 2.000,00 zł z § **4270 - zakup usług remontowych** do działu **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** § **6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** i rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na projekt oświetlenia drogi na bloki i do nr 86" na kwotę 10.000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia w obrębie bloków" na kwotę 12.000,00 zł.

**b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne** przenosi się środki funduszu sołeckiego **sołectwa Stypułów** w kwocie 5.000,00 zł z § **6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** i rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na wykonanie drogi do kościoła" i z działu **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**,

rozdziału 90095 - Pozostała działalność § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 200,00 zł, z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 800,00 zł i z § 4260 - Zakup energii kwotę 1.000,00 zł do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup samochodu dla OSP Stypułów" na kwotę 7.000,00 zł.

c) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się środki w kwocie 13.000,00 zł z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 002405F relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki oraz środki w kwocie 8.500,00 zł z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80110 - Gimnazja § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia wokół gimnazjum" do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92601 - Obiekty sportowe § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym". Środki potrzebne są do zabezpieczenia wydatków na powyższe zadanie w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

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

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

§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 18.500,00 zł

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się o kwotę 462,50 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie ugody zawartej w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania gruntów - dz. nr 10/1 w Studzieńcu, przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz zwrot połowy opłaty sądowej,

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

- zadanie pn. "Zamiana dróg z Powiatem Nowosolskim - Słocina 90/5 za drogę Gminy w Podbrzeziu Dolnym dz. nr 297/1 " zmniejsza się o kwotę 800,00 zł i przenosi się powyższe zadanie do realizacji w 2016 roku,

- wprowadza się nowe zadanie pn. "Zamiana nieruchomości z osobą fizyczną za działki w Podbrzeziu Górnym nr 52/1 i 51/1 Gmina przekazuje działkę w Kożuchowie obręb 0003,3 nr 335/9 " na kwotę 800,00 zł.

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

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

§ 4090 - honoraria zwiększa się o kwotę 733,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1.150,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 16.061,23 zł

- z przeznaczeniem na promocję Gminy Kożuchów,

#### **b) rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 2319 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 12.884,01 zł

- z przeznaczeniem na projekt „Nowosolski obszar funkcjonalny w perspektywie 2020”,

§ 4430 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na 2015 rok na Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

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

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu,

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł.

## **6. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

### **a) rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę konsolidacji zadłużenia.

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

### **a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4260 - zakup energii zmniejsza się o kwotę 25.200,00 zł i przenosi się do działu **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85401 - Świetlice szkolne** § 4260 - zakup energii kwotę **4.500,00 zł** oraz do działu **926 - Kultura fizyczna**, rozdziału **92601 - Obiekty sportowe** § 4260 - zakup energii kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na energię i ogrzewanie pomieszczeń świetlicy i pomieszczeń dla instruktora sportu na Orliku - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł,

w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zmiany;

- zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł zadanie pn. " Plan zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na parking" z przeznaczeniem na zatrudnienie kierownika robót,

- wprowadza się nowe zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej" na kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

### **b) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 31.300,00 zł

- z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie - 10.300,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie - 12.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym - 9.000,00 zł.

## **8. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

### **a) rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

§ 4430 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z gminy Koźuchów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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

**a) rozdziale 92195 - Pozostała działalność przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Stypułów** w kwocie 500,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługę transportową.

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

**a) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Mirocin Górny** w kwocie 500,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia na zakup trawy do obsiania boiska w Mirocinie Górnym,

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

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na działce nr 2/27 w Koźuchowie - w ramach budżetu obywatelskiego".