

UCHWAŁA Nr IX/53/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 27 marca 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. 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 uchwala, 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 wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
- 2) w przychodach i rozchodach budżetu, jak w załączniku Nr 2,
- 3) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, jak w załączniku Nr 3.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **47.465.070,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 41.344.322,46 zł
- 2) dochody majątkowe: 6.120.748,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **50.457.470,43 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 39.015.531,92 zł
- 2) wydatki majątkowe: 11.441.938,51 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 2 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 2 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 4 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 4 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 w Urzędzie Miejskim w Koźuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Niezgodzki

Uzasadnienie do uchwały.

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

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Remont kapitalny Ratusza - etap II".

W ramach powyższego zadania planuje się opracować projekt budowlany remontu konserwatorskiego oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji północnej ratusza w Koźuchowie.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

przenosi się środki funduszu sołectkiego sołectwa Stypułów w kwocie 2.000,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w związku z rezygnacją z zadania - wykonanie dokumentacji na boks garażowy dla samochodu OSP Stypułów i wprowadzeniu nowego zadania - remont remizy OSP - zakup materiałów i wyposażenia.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 10.624,00 zł

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 81,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 175.828,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 10.896,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 32.794,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 4.064,17 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 135,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.017,00 zł

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 164,00 zł

§ 4260 - zakup energii zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 69,00 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 20,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 603,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 102,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 25,00 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 71,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 2.026,00 zł

§ 4480 - podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 2,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 75,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 89,00 zł

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 172.667,00 zł,

c) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 21.251,00 zł,

d) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 193.918,00 zł,

e) 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

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 10.624,00 zł

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 94,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 178.940,00 zł

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 11.079,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 33.410,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 4.108,17 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 617,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.182,00 zł
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 177,00 zł
- § 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 10.114,00 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 69,00 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 24,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 694,00 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększa się o kwotę 102,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 25,00 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 71,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 2.201,00 zł
- § 4480 - podatek od nieruchomości zwiększa się o kwotę 2,00 zł
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 97,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 89,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku.

4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 4,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 183,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 407,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 27,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 38,00 zł
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 13,00 zł
- § 4260 - zakup energii zmniejsza się o kwotę 28,00 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 4,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 10,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 147,00 zł
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 8,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

- § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 136.000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie".

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Dziadoszyce - Zawada w kwocie 1.379,10 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia i z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 1.000,00 zł do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w związku z rezygnacją z zadań - wykonanie grilla oraz zakup materiałów i wyposażenia świetlicy i wprowadzeniu nowego zadania - zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa.

b) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont wnętrza Zamku".

W ramach zadania planuje się opracować dokumentację projektowo - kosztorysową w/w inwestycji (projekt budowlany remontu konserwatorskiego wnętrza zamku, opracowanie wniosków konserwatorskich do remontu wnętrza zamku, dokumentacja projektowo - kosztorysowa na wykonanie centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wykonanie badań stratygraficznych tynków wewnętrznych),

c) rozdziale 92195 - Pozostała działalność

§ 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom nieposiadającym statusu organizacji pożytku publicznego, którym została przyznana dotacja w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Koźuchów w 2015 roku w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

7. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 9,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 712,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 209,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 17,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 482,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 127,00 zł

§ 4260 - zakup energii zmniejsza się o kwotę 86,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 81,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 28,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 14,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku.