

UCHWAŁA Nr XLIII/228/13
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/202/12 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2013 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 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **46.977.515,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 41.946.759,59 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.030.756,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **43.190.927,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 37.979.568,79 zł
- 2) wydatki majątkowe: 5.211.358,45 zł

§ 4. W uchwale Nr XXXIX/202/12 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2013 rok

§ 3. otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Nadwyżka budżetu w kwocie **3.786.588,35 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 50.856,65 zł, w tym:

a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 50.856,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.837.445,00 zł w tym: spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.837.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

§ 5. W uchwale Nr XXXIX/202/12 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia

2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2013 rok
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013
w kwocie ogółem 2.696.154,49 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.240.000,00 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości
1.216.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 83.499,49 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości
156.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koźuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Medyński

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 758 – Różne rozliczenia

a) rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejszyć o kwotę 47.491,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2013 rok.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80195 – 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 zwiększyć o kwotę 198.853,17 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 zwiększyć o kwotę 35.521,06 zł.

Powyższe środki wprowadza się z przeznaczeniem na projekt pn. „Sukces na wyciągnięcie ręki”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna

a) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększyć o kwotę 3.008,00 zł

- z tytułu wpłaty odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę dotyczącą zalania pomieszczeń (podczas awarii instalacji centralnego ogrzewania) w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

4. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdziale 85395 – Pozostała działalność

§ 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 zwiększyć o kwotę 2.054,02 zł.

Powyższe środki pozyskano na realizację projektów:

- „Laboratoria szansą na sukces” (1.927,24 zł),
- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie (126,78 zł).

5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększyć o kwotę 147.971,04 zł.

Dotację wprowadza się na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koźuchów w 2013 roku” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest.

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

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększyć o kwotę 9.918,24 zł
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększyć o kwotę 1.750,28 zł
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększyć o kwotę 3.577,96 zł
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększyć o kwotę 631,41 zł
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy zwiększyć o kwotę 364,89 zł
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy zwiększyć o kwotę 64,40 zł
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększyć o kwotę 62.557,28 zł
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększyć o kwotę 11.039,52 zł
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększyć o kwotę 12.750,00 zł
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększyć o kwotę 2.250,00 zł
- § 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększyć o kwotę 21.250,00 zł
- § 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększyć o kwotę 3.750,00 zł
- § 4267 – zakup energii zwiększyć o kwotę 6.025,56 zł
- § 4269 – zakup energii zwiększyć o kwotę 1.063,33 zł
- § 4307 – zakup usług pozostałych zwiększyć o kwotę 84.705,23 zł
- § 4309 – zakup usług pozostałych zwiększyć o kwotę 14.947,98 zł
- § 4357 – zakup usług dostępu do sieci Internet zwiększyć o kwotę 0,81 zł
- § 4359 – zakup usług dostępu do sieci Internet zwiększyć o kwotę 0,14 zł
- § 4367 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększyć o kwotę 51,00 zł
- § 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększyć o kwotę 9,00 zł

§ 4437 – różne opłaty i składki zwiększyć o kwotę 85,00 zł

§ 4439 – różne opłaty i składki zwiększyć o kwotę 15,00 zł

- z przeznaczeniem na projekt pn. „Sukces na wyciągnięcie ręki”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Beneficjentem projektu jest Gmina Koźuchów. Projekt realizowany jest w okresie od lutego 2012 roku do kwietnia 2013 roku. Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, którzy napotykają różnego rodzaju bariery.

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna

a) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększyć o kwotę 3.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń (w wyniku awarii instalacji c.o.) w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

b) rozdziale 85295 – Pozostała działalność

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zmniejszyć o kwotę 252.000,00 zł i przenieść powyższą kwotę do § 3110 – świadczenia społeczne.

3. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdziale 85395 – Pozostała działalność

§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększyć o kwotę 1.497,81 zł

§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększyć o kwotę 191,83 zł

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy zwiększyć o kwotę 50,86 zł

§ 4129 – składki na Fundusz Pracy zwiększyć o kwotę 8,98 zł

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększyć o kwotę 7.231,96 zł

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększyć o kwotę 1.276,22 zł

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększyć o kwotę 2.408,88 zł

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększyć o kwotę 425,10 zł

§ 4307 – zakup usług pozostałych zwiększyć o kwotę 1.808,10 zł

§ 4309 – zakup usług pozostałych zwiększyć o kwotę 95,73 zł

§ 4417 – podróże służbowe krajowe zwiększyć o kwotę 318,24 zł

§ 4419 – podróże służbowe krajowe zwiększyć o kwotę 56,16 zł

Kwotę 12.848,28 zł wprowadza się na realizację w Samorządowym Gimnazjum w Koźuchowie projektu pn. „Laboratoria szansą na sukces” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań (które nie zostały zrealizowane w 2012 roku) tj. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia w laboratorium oraz na zakup materiałów do pracy z uczniami.

Kwotę 2.521,59 zł wprowadza się na realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozuchowie projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie” z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz usługi pocztowe i bankowe.

4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, zmniejszyć (wkład do "EKO-PRZYSZŁOŚCI") o kwotę 12.383,00 zł - zgodnie z uchwałą Nr VII/41/2012 określającą wysokość i terminy wpłat bezzwrotnego wkładu na rzecz Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na 2013 rok.

b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych zwiększyć o kwotę 147.971,04 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozuchów w 2013 roku” realizowane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest.

5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

przenieść środki w kwocie 3.000,00 zł (funduszu sołeckiego sołectwa Czciradz) z § 4300 – zakup usług pozostałych do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup elementów wchodzących w skład monitoringu świetlicy wiejskiej w Czciradzu.