

UCHWAŁA Nr LI/276/13
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 2 października 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, 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.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **46.128.580,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 42.409.850,27 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.718.730,23 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **42.341.992,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 38.605.159,64 zł
- 2) wydatki majątkowe: 3.736.832,51 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 2.847.741,49 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.258.000,00 zł,
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.216.655,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 34.680,49 zł,
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 338.406,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 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 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 151.937,34 zł z tytułu niższej niż planowano sprzedaży nieruchomości.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)

§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 180.000,00 zł z tytułu niższych wpływów z mandatów karnych.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 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 zmniejsza się o kwotę 1.506.931,00 zł.

Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

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

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 2005 - 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 zwiększa się o kwotę 36.600,00 zł na realizację projektu pn. " Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej - czyli polsko - szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych", realizowany w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie z Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku oraz Stowarzyszeniem Association InterGREAT ze Szwajcarii.

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 zmniejsza się o kwotę 79.875,68 zł.

W wyniku przetargu zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kożuchów w 2013 roku" zostało zrealizowane za niższą niż planowano kwotę.

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

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 18.864,10 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 3.242,73 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 462,17 zł

Powyższe środki przenosi się do działu **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 - Pozostała działalność** na wkład własny do projektu pn. "Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej - czyli polsko - szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych" w postaci części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę części sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie",

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.586.243,08 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie",

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 279.925,26 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie".

Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

b) rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7.700,00 zł i wprowadza się zmiany na zadaniach:

- "Ogrodzenie terenu wokół szkoły" zmniejsza się o kwotę 69.700,00 zł,
- "Wykonanie przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku EDEN" zwiększa się o kwotę 2.000,00zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. "Wykonanie kotłowni gazowej w budynku EDEN" na kwotę 60.000,00 zł.

3. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 2815 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zmniejsza się o kwotę 12.115,00 zł

§ 4015 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 9.341,36 zł

§ 4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 18.864,10 zł

§ 4115 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.605,77 zł

§ 4116 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.242,73 zł

§ 4125 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 228,87 zł

§ 4126 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 462,17 zł

§ 4215 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 12.450,00 zł

§ 4305 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20.089,00 zł

§ 4415 - podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w projekcie pn. " Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej - czyli polsko - szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych", realizowany w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie z Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku oraz Stowarzyszeniem Association InterGREAT ze Szwajcarii. Zmiany dotyczą wniesienia wkładu własnego do projektu w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości projektu w postaci części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, zakup nagród na konkursy, ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic promocyjnych, usługi poligraficzne, pocztowe i bankowe.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się kwotę 79.875,68 zł.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z realizacją zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koźuchów w 2013 roku" za niższą niż planowano kwotę.