

UCHWAŁA Nr LIII/289/13
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 27 listopada 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. 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 **46.579.279,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 43.012.717,30 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.566.561,74 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **42.792.690,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 39.242.993,67 zł
- 2) wydatki majątkowe: 3.549.697,02 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 2.801.417,00 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 1.180.511,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.500,00 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdziale 01095 - Pozostała działalność

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 1.640,00 zł, z tytułu wyższych wpływów za obwody łowieckie.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zmniejsza się o kwotę 4.900,00 zł, ponieważ osoby będące użytkownikami wieczystymi gruntu dokonali przekształcenia gruntów na własność,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 88,00 zł z tytułu kosztów wezwań do zapłaty za czynsze mieszkaniowe,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów za czynsze mieszkaniowe,

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 4.900,00 zł,

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 57.068,49 zł w związku z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości,

§ 0920 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 9.300,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe oraz z tytułu oprocentowania ze sprzedaży ratalnej nieruchomości.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

a) rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł w związku ze zwrotem dotacji na dofinansowanie stanowiska powiatowego konserwatora zabytków,

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

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za wynajem samochodu.

4. 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.

Środki otrzymane z PZU Oddział Regionalny w Szczecinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego, wspierającego sprawne i bezpieczne przeprowadzanie akcji ratowniczo-gaśniczych, w postaci umundurowania ochronnego UPS dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie.

5. 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 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0320 - podatek rolny zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

Zwiększenie planu spowodowane jest tym, iż w trakcie roku osobom fizycznym upłynęły terminy na dzierżawę gruntów z Agencją Nieruchomości Rolnych. Agencja nie przedłużyła dzierżaw na dalsze okresy, w związku z tym uprzednio dzierżawione grunty ujęła w swojej deklaracji.

§ 0340 - podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł w związku z tym, iż podatnicy w trakcie bieżącego roku nabyli dodatkowe środki transportowe czego nie można było przewidzieć na etapie planów,

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł w związku z wyższymi wpływami z Urzędów Skarbowych,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł ,

b) 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

§ 0340 - podatek od środków transportowych zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł w związku z tym iż podatnicy w bieżącym roku zbyli środki transportowe o DMC powyżej 40 ton zastępując je środkami transportowymi o niższym DMC co wiąże się z niższą stawką podatku,

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z Urzędów Skarbowych,

§ 0560 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększa się o kwotę 2.700,00 zł w związku ze spłatą zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 7.600,00 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

c) rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejsza się o kwotę 110.000,00 z tytułu niższych niż planowano wpływów z opłaty adiacenckiej,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 1.344,00 zł z tytułu wpłaty za zezwolenie na przewóz osób przez PKS Nowa Sól,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejsza się o kwotę 1.800,00 zł z tytułu niższych wpływów z opłaty prolongacyjnej,

d) rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł z tytułu wyższych wpłat z Urzędów Skarbowych.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 90,00 zł z tytułu wpływów za wydanie wtórników dokumentów szkolnych - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajem sali - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 0830 - wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 36.700,00 zł

w tym:

- Przedszkole Nr 1 w Koźuchowie zmniejsza się o kwotę 22.800,00 zł

w tym:

* opłatę za godziny ponad podstawę programową zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł, w związku z wejściem w życie od 1 września 2013 roku znowelizowanej ustawy o systemie oświaty która wprowadziła maksymalną kwotę odpłatności za przedszkole za godziny ponad podstawę programową do 1,00 zł,

* opłatę za wyżywienie zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł z tytułu wyższych wpływów za wyżywienie,

- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie zmniejsza się o kwotę 13.900,00 zł

w tym:

- * opłatę za godziny ponad podstawę programową zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, w związku z wejściem w życie od 1 września 2013 roku znowelizowanej ustawy o systemie oświaty która wprowadziła maksymalną kwotę odpłatności za przedszkole za godziny ponad podstawę programową do 1,00 zł,
- * opłatę za wyżywienie zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł z tytułu wyższych wpływów za wyżywienie,

§ 0920 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 30,00 zł z tytułu wyższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie,

c) rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.660,00 zł z tytułu wpłaty grzywny w celu przymuszenia do obowiązkowego szkolnego.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność kwotę 68.095,36 zł przenosi się w związku ze zmianą klasyfikacji z § 2440 - dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych do § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększając o kwotę 8.000,00 zł otrzymaną zgodnie z umową dotacji Nr 712/2013/UG/WR z dnia 7 listopada 2013 roku zawartą pomiędzy Gminą Koźuchów, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 100.558,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat (dotyczy remontu Zamku i świetlicy wiejskiej w Czciradzu).

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zwrotem dotacji z powodu rezygnacji z realizacji inwestycji pn. Modernizacja boiska do piłki nożnej w ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej "Lubuskie gra w piłkę" w Koźuchowie.

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 2.815,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w Mirocinie Górnym na cieku Mirootka - działka nr 666 i 667".

2. W dziale 500 - Handel

a) rozdziale 50095 - Pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł i przenosi się powyższą kwotę do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opróżnianie koszy na psie odchody.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 130,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

§ 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł
§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł
§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty remontów w budynkach gminnych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" w Koźuchowie i Spółdzielnię Mieszkaniową "Odrodzenie" w Koźuchowie, opłaty za administrowanie budynkami i lokalami gminnymi, wynagrodzeniem zarządcy, zakup oleju oraz koszty związane z obsługą pracy kotłowni i dozorem nieruchomości położonej w Broniszowie, a stanowiącej własność Gminy Koźuchów.

4. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71035 - Cmentarze

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami zarządzania cmentarzami komunalnymi.

5. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja ściany zachodniej Urzędu Miejskiego",

b) rozdziale 75095 - Pozostała działalność

§ 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 10.180,49 zł.

Odstąpiono od wdrożenia nowego elektronicznego obiegu dokumentów.

6. 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 na zakup umundurowania ochronnego UPS dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźuchowie,

b) rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 10.331,00 zł.

7. 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 zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł z tytułu niższego oprocentowania kredytów w 2013 roku.

8. 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 26.000,00 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 61.000,00 zł z tytułu odpraw emerytalnych pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 10.144,00 zł,

§ 4220 - zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 6.300,00 zł

w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie kwotę 5.200,0 zł
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie kwotę 1.100,00 zł,

c) rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 106.646,00 zł - wniosek Dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie.

9. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

§ 4430 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 24.200,00 zł

- z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (liczba dzieci umieszczanych w placówkach systematycznie się zwiększa),

b) rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

§ 4430 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (wzrasta liczba dzieci umieszczanych w tych rodzinach),

c) rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 - świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zasiłki celowe,

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

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

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 4305 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.074,00 zł

§ 4435 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 1.074,00 zł,

- z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy uczestniczących w projekcie pn. "Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej - czyli polsko - szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych".

11. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 - stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 36.144,00 zł na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym - wkład własny (20%) na realizację zadania.

12. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. "Modernizacja boiska do piłki nożnej w ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej "Lubuskie gra w piłkę" w Koźuchowie.