

**UCHWAŁA Nr LIV/291/13
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 20 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 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 (t.j. 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,
- 4) w dochodach z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 4,
- 5) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 5.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **46.121.578,34 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 42.769.356,30 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.352.222,04 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **42.446.930,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 38.897.233,67 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 **3.674.647,65 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek".

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 162.797,35 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 162.797,35 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 2.822.551,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.279.134,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.180.511,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 6 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 188.775,90 zł (niższe wpływy niż planowano).

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

a) rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 30,00 zł z tytułu wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych.

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

§ 0370 - opłata od posiadania psów zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu niższych wpływów niż planowano,

§ 0560 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększa się o kwotę 4.162,00 zł w związku ze spłatą zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową,

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

§ 0920 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 46,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

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 87.317,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku informującym o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

5. 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 53.978,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat (dotyczy remontu Zamku i świetlicy wiejskiej w Czciradzu),

b) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6560 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 25.563,80 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy nr 11/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku - bastei położonej przy ul. Chopina w Koźuchowie.

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

1. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71035 - Cmentarze

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł i przenosi się środki **do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność § 4300** - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utylizacji i przechowywania psów bezdomnych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) Przenosi się środki w kwocie 283,00 zł w **dziale - Oświata i wychowanie z rozdziału 80104 - Przedszkola § 2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do **rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe § 2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Powyższa zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków finansowych na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie (zwiększono liczbę uczniów w m-cu grudniu - było 55 uczniów, jest 56 uczniów).

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 12.134,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.638,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.228,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

3. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii zmniejsza się o kwotę 2.440,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4.540,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 100,00 zł

- z przeznaczeniem na zwiększone zapotrzebowanie na usługi w zakresie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych, współzależnionych, ofiar przemocy z rodzin z problemem alkoholowym oraz w zakresie porad prawnych.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł

- przenosi się środki w kwocie 8.500,00 zł (funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec) z § 4300 - zakup usług pozostałych do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup elementów placów zabaw oraz zwiększa się środki o kwotę 15.000,00 zł w § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utylizacji i przechowywania psów bezdomnych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.

5. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 21.134,00 zł dotacją dla Koźuchowskiego Ośrodka Kultury i sportu "ZAMEK" w Koźuchowie.

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92695 - Pozostała działalność

przenosi się środki w kwocie 4.000,00 zł (funduszu sołeckiego sołectwa Mirocin Górny) z § 4300 - zakup usług pozostałych do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup elementów placów zabaw.