

UCHWAŁA Nr XXVII/125/12
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2012 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. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2012 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 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **42.050.927,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 38.344.683,91 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.706.244,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **40.567.535,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 37.136.090,62 zł
- 2) wydatki majątkowe: 3.431.445,29 zł

§ 4. W uchwale Nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2012 rok § 3. otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.483.392,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.181.807,00 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.116.245,00 zł,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 65.562,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.665.199,00 zł w tym: spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4.665.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

§ 5. W uchwale Nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2012 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012

w kwocie ogółem 2.277.806,88 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.338.550,00 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 298.256,88 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 161.000,00 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

Zbigniew Dusza

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 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 449.783,37 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 79.373,54 zł,

- na realizację projektu pn. "**Sukces na wyciągnięcie ręki**", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

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 75020 - Starostwa powiatowe

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększyć o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie i obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim (udział Gminy Koźuchów w partycypacji kosztów wynagrodzenia tego stanowiska wynosi 2.400,00 zł rocznie co stanowi 5% ogólnej kwoty).

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększyć o kwotę 6.872,00 zł i dokonać zmian:

- dotację dla Miasta Zielona Góra zmniejszyć o kwotę 2.472,00 zł (zmniejszeniu uległa kwota dotacji na 1 dziecko; planowano 383,81 zł obecna stawka wynosi 332,31 zł),

- dotację dla Gminy Zielona Góra zwiększyć o kwotę 6.548,00 zł (zwiększeniu uległa kwota dotacji na 1 dziecko oraz liczba dzieci; planowano dotację na 1 dziecko w kwocie 311,25 zł, obecnie kwota na 1 dziecko wynosi 428,42 zł - liczba dzieci - 2),

- dotację dla Gminy Otyń zwiększyć o kwotę 2.796,00 zł (kwota dotacji 531,80 zł na 1 dziecko),

b) rozdziale 80195 - Pozostała działalność

zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 529.156,91 zł na realizację projektu pn. "**Sukces na wyciągnięcie ręki**", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem projektu jest Gmina Koźuchów. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.02.2012 roku do 31.01.2013 roku. Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans

edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, którzy napotykają różnego rodzaju bariery. Działania będą się składały z 9 zadań: Budowniczości Katedr, Koźuchowski Kalendarz, Średniowieczne Skryptorium, Akademia Młodych Żaków, Koźuchowski Gościńiec, Potyczki Rycerskie, Kodeks Młodego Żaka, Śladem Młodego Czeladnika oraz Bez Kompleksów po Polsce. Zostaną również doposażone sale dydaktyczne w pomoce naukowe, uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli zapewniony dowóz na zajęcia, opiekę oraz posiłki. W ramach projektu zorganizowane zostaną również wycieczki m.in. do Gdańska, Krakowa i Torunia.

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększyć o kwotę 4.311,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększyć o kwotę 1.548,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększyć o kwotę 4.631,00 zł,
- § 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększyć o kwotę 800,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększyć o kwotę 21.500,00 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych zwiększyć o kwotę 1.550,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększyć o kwotę 10.950,00 zł,

- z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia w 2012 roku pracowników robót publicznych.

4. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Przeniesienie z rozdziału **92195 - Pozostała działalność** § 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń kwoty 1.000,00 zł do **działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92695 - Pozostała działalność** § 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Powyższa zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe.