

UCHWAŁA Nr LXI/345/14
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 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 LIV/293/13 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2014 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 2014 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **45.798.134,94 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 41.097.879,94 zł
- 2) dochody majątkowe: 4.700.255,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **54.899.771,02 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 38.962.586,48 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15.937.184,54 zł

§ 4. W uchwale Nr LIV/293/13 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2014 rok § 3. otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.101.636,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.601.053,08 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.759.328,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.614.401,00 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.195.038,08 zł,
- 4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 32.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.499.417,00 zł, w tym:

- 1) spłaty krajowych kredytów w kwocie 2.467.131,00 zł,
- 2) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 32.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

§ 5. W uchwale Nr LIV/293/13 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2014 rok § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 w kwocie ogółem 4.104.155,84 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.422.400,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.671.399,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 34.221,39 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 976.135,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały".

§ 6. W uchwale Nr LIV/293/13 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2014 rok § 9 otrzymuje brzmienie:

" § 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.101.636,08 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 2.467.131,00 zł".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 8. 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 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,

§ 2006 - 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 12.357,24 zł.

Powyższe środki wprowadza się 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.

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

1. Przenosi się środki z **działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 4270 - zakup usług remontowych kwotę 110.000,00 zł oraz z **działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 70.000,00 zł z zadania pn. "Remonty budynków zabytkowych" do § 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (łącznie kwotę 180.000,00 zł), z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace restauratorsko - konserwatorskie przy zabytkach: budynek ul. Rynek 23 i Rynek 24 oraz Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Koźuchowie (budynki położone przy ul. Rynek 23 oraz 24 oraz Kościół wpisane są do rejestru zabytków, co uprawnia ich właścicieli do ubiegania się o dotację celową na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku). Planuje się udzielenie dotacji na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Przenosi się środki z **działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401 - Świetlice szkolne** § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 400,00 zł oraz z **działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92601 - Obiekty sportowe** § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 6.400,00 zł do **działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe** § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup stolików, krzesełek i mebli .

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. "Remont łazienki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie".

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. 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 zwiększa się o kwotę 69.161,45 zł,

§ 4015 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 2.650,97 zł

§ 4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 10.316,92 zł

§ 4115 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 456,50 zł

§ 4116 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1.717,11 zł

§ 4125 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 65,53 zł

§ 4126 - składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 244,73 zł

§ 4215 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

§ 4216 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 167,11 zł

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 29,49 zł

§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 167,11 zł

§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 29,49 zł

§ 4305 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 18.922,86 zł

§ 4306 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 16.636,00 zł

§ 4415 - podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 5.950,00 zł

§ 4435 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 320,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się w projektach:

- "Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej - czyli polsko - szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych", realizowanego 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 wynikają z wprowadzenia w 2014 roku niewykorzystanych środków z 2013 roku),

- "Razem różnie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL. Projekt dotyczy indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 576.850,00 zł na zadaniu pn. "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie",

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 253.700,00 zł na zadaniu pn. "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie".

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10.700,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie projektów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej w Sokołowie",

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 145.000,00 zł na zadaniu pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasocinie", z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 112.625,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym",

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym",

b) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- przenosi się środki Funduszu sołeckiego sołectwa Broniszów w kwocie 1.000,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi transportowe zespołu śpiewaczego Broniszowianki,

- przenosi się środki Funduszu sołeckiego sołectwa Książ Śląski w kwocie 1.500,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi organizacji festynu,

c) rozdziale 92695 - Pozostała działalność

- przenosi się środki Funduszu sołeckiego sołectwa Drwałewice w kwocie 3.600,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup i montaż elementów placu zabaw.