

**UCHWAŁA Nr LXIII/361/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**  
**z dnia 27 sierpnia 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 wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 4.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy na 2014 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **46.573.153,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 41.872.898,87 zł
- 2) dochody majątkowe: 4.700.255,00 zł

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy na 2014 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **55.674.789,95 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 39.721.964,41 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15.952.825,54 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 3.958.522,53 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 1.640.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
  - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 19.221,39 zł,
  - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 876.143,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 7.906.598,00 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększa się o kwotę 4.987,00 zł (wyższe wpływy niż planowano),

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 132,00 zł (wpływy z kosztów upomnień).

### **2. W dziale 750 - Administracja publiczna**

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

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł z tytułu wpływów za złom stalowy oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

### **3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

Środki otrzymano z PZU Oddział Regionalny w Szczecinie na dofinansowanie zakupu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźuchowie sprzętu przeciwpożarowego, w postaci pompy wodnej o wysokiej wydajności, wykorzystywanej podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

### **4. 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 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 80,00 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**

§ 0560 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększa się o kwotę 6.520,00 zł (wpływy ze spłat hipotek),

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

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 200,00 zł (opłata prolongacyjna),

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

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 17.057,00 zł (wyższe wpływy niż planowano).

### **5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

#### **a) rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu "Akademia Malucha" w Koźuchowie.

### **6. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **a) rozdziale 85395 - 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 zwiększa się o kwotę 133.738,31 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 zwiększa się o kwotę 7.080,26 zł.

Powyższe środki wprowadza się na realizację projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.

## **7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 577,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat z Urzędu Skarbowego z Nowej Soli.

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

### **1. W dziale 600 - Transport i łączność**

#### **a) rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł.

Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 2 zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w Studzieńcu zostanie poniesiona przez Gminę w 2016 roku, z uwagi na zakres inwestycji który wymaga wejścia w grunty obce oraz realizację inwestycji w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do czasu realizacji zatok docelowo uzgodniono rozwiązanie tymczasowe z lokalizacją zatok postojowych.

#### **b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 28.600,00 zł na zadaniu pn. "Remont chodnika ul. Słowackiego w Koźuchowie",

#### **c) rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. "Remont chodnika ul. 22 Lipca od bloku nr 34 w kierunku bloku nr 20".

### **2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 17.900,00 zł na zadaniu pn. "Zakup budynku Lubuskiej Odzieżowej Spółdzielni Pracy LUBKON w likwidacji w Koźuchowie",

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 52.900,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Nabycie nieruchomości położonej w Koźuchowie przy ul. Głogowskiej - działka nr 493/6".

### **3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów, zakup paliwa, olei i smarów, bieżące naprawy sprzętu, badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup pompy wodnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźuchowie o wysokiej wydajności do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

### **4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

#### **a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa łazienek w małym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie",

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 66.759,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Mirocinie Dolnym".

#### **b) rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 17.007,00 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów w okresie I - VIII w poszczególnych placówkach oraz zwiększeniem dotacji na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu w Stypułowie,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 116.000,00 zł na zadaniu pn. "Wymiana pokrycia dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie",

### **c) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 13.634,00 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów w okresie I - VIII w Puncie Przedszkolnym w Koźuchowie,

### **d) rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Zakup mikrobusa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych".

## **5. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

### **a) rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 3110 - świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 25.360,07 zł i przenosi się środki do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 - Pozostała działalność § 3119 - Świadczenia społeczne, jako wkład własny w projekt pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie "

### **b) rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

§ 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zmniejsza się o kwotę 99.992,31 zł,

§ 3110 - świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 126.145,31 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób potrzebujących w Gminie Koźuchów w 2014 roku.

## **6. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 30.587,18 zł

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.619,32 zł

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.340,56 zł

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 282,74 zł

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 464,20 zł

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 24,57 zł

§ 4307 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 97.346,37 zł

§ 4309 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.153,63 zł

Powyższe środki wprowadza się na realizację projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie ", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. W projekcie uczestniczyć będzie 28 beneficjentów - osób korzystających ze wsparcia OPS z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne. W trakcie trwania projektu beneficjenci uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Koźuchowie.

## **7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **a) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 105.000,00 zł zadanie pn. "Odbudowa Bastei ul. Chopina" i wprowadza się nowe zadanie pn. "Zabezpieczenie i odbudowa zawalonej bastei przy ul. Obywatelskiej w Koźuchowie" na kwotę 70.000,00 zł.

## **8. W dziale 926 - Kultura fizyczna**

### **a) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- przenosi się środki Funduszu sołectwa Broniszów w kwocie 70,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi krawieckie (szycie spódnic) dla zespołu śpiewaczego Broniszowianki,

- przenosi się środki Funduszu sołectwa Czciradz w kwocie 1.000,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi organizacji festynu,

- przenosi się środki Funduszu sołectwa Radwanów w kwocie 2.000,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi organizacji festynu.