

UCHWAŁA Nr LXIV/369/14
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 września 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. 220, art. 221 ust. 1, 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 **46.902.735,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 42.201.020,98 zł
- 2) dochody majątkowe: 4.701.715,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **55.727.742,06 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 39.953.497,52 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15.774.244,54 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 **8.825.006,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.324.423,08 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.482.698,00 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 3.962.215,53 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 879.836,14 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 7.629.968,00 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 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 1.350,00 zł z tytułu wyższych wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów niż planowano,

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 1.460,00 zł z tytułu wyższych wpływów niż planowano.

3. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71035 - Cmentarze

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za wykup miejsc na cmentarzach.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna

a) rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 26,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 10.443,00 zł z tytułu wyższych wpływów niż planowano.

6. 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 1.690,00 zł z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu "Akademia Malucha" w Koźuchowie,

b) rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.900,00 zł z tytułu wpłaty grzywny w celu przymuszenia uczniów do obowiązku szkolnego,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 290,00 zł z tytułu wpłat za koszty egzekucyjne za nierealizowanie obowiązku szkolnego przez uczniów,

§ 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 5.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0920 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

8. 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 7.080,26 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 zmniejsza się o kwotę 7.080,26 zł.

Zmiany wprowadza się w projekcie 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.

9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdziale 85495 - Pozostała działalność

§ 2705 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaniem przez Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie grantu finansowego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu w ramach programu ENGLISH TEACHING..

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6207 - 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 zmniejsza się o kwotę 161.419,87 zł,

§ 6209 - 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 161.419,87 zł.

Zmiany wprowadza się zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. " "Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont Zamku".

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 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 900.700,00 zł na zadaniu pn. "Remont drogi powiatowej nr 148 F ul. Kraszewskiego w Koźuchowie,

b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn. "Projekt i budowa chodników do cmentarza ul. Zielona".

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Odpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0001 Koźuchów - działka nr 296/8".Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną gminy, stanowiącą dojazd do nieruchomości.

3. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł,

b) rozdziale 71035 - Cmentarze

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 9.818,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 4.042,00 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.630,00 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 53.700,00 zł na zadaniu pn. "Remont kapitalny Ratusza - etap I".

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji

§ 3000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup psa służbowego oraz narkotestów.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 143.750,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mirocinie Dolnym",

b) rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.260,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia klas.

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

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.619,32 zł

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

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 282,74 zł

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

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 24,57 zł

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

§ 4307 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.153,63 zł

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

Zmiany wprowadza się w projekcie 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.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdziale 85495 - Pozostała działalność

§ 4175 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł

§ 4215 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 440,00 zł

§ 4245 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 100,00 zł

§ 4305 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.960,00 zł

Powyższe środki wprowadza się na realizację projektu przez Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie w ramach programu ENGLISH TEACHING (zajęcia z historii lotnictwa, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych).

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 9.818,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.042,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.630,00 zł

§ 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 323.150,00 zł na zadaniu pn. "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie",

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 596.300,00 zł na zadaniu pn. "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie".

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 51.113,00 zł na zadaniu pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasocinie",

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasocinie",

b) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 161.419,87 zł na zadaniu pn. "Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont Zamku",

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 161.419,87 zł na zadaniu pn. "Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont Zamku".

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 97.633,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym",

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 67.549,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym".

b) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 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 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

- przenosi się środki Funduszu sołeckiego 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.