

UCHWAŁA Nr LI/418/17

RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXV/307/16 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2017 rok dokonuje się zmian:

- 1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
- 2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **62.852.505,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 56.913.123,71 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.939.381,66 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **68.974.482,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 56.177.136,26 zł
- 2) wydatki majątkowe: 12.797.346,70 zł

§ 4. W uchwale Nr XXXV/307/16 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2017 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w kwocie ogółem 7.991.885,76 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.570.983,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.984.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.740.623,39 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 695.950,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ireneusz Drzewiecki

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 80104 - Przedszkola

§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 25.700,00 zł

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 20,00 zł

- z tytułu funkcjonowania dodatkowej grupy dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie oraz wyższych wpływów z odsetek na rachunku bankowym.

2. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92116 - Biblioteki

§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł

Powyższą dotację otrzymano na pokrycie kosztów dostępu do Platformy Ogólnopolskiej Sieciowej Biblioteki Internetowej dla czytelników bibliotek.

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 60095 - Pozostała działalność

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 14.900,00 zł.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 2.314,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 33.160,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 65.478,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych dla zarządcy nieruchomości gminnych tj. energię , remonty, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie.

3. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71035 - Cmentarze

§ 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zarządzanie cmentarzami komunalnymi, wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy oraz pokrycie kosztów energii i wody na cmentarzach komunalnych.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna

a) rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

zadania własne

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 79.032,00 zł.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie,

b) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł
w tym:

- Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie zwiększa się o kwotę 800,00 zł

- Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie zwiększa się o kwotę 400,00 zł

- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" w Koźuchowie zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł

Powyższa zmiana spowodowana jest korektą podstawowej kwoty dotacji oraz koniecznością zabezpieczenia środków związanych z udzieleniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Koźuchów.

§ 4220 - zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 25.700,00 zł

- w związku z funkcjonowaniem dodatkowej grupy dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 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 78,56 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 78,56 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku przeznaczonego na zakup żywności.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg


§ 4260 - zakup energii zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92116 - Biblioteki

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do Platformy Ogólnopolskiej Sieciowej Biblioteki Internetowej dla czytelników bibliotek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ireneusz Drzewiecki

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/418/17
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dochody budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 119 324,64	25 720,00	2 145 044,64
	80104		Przedszkola	596 512,00	25 720,00	622 232,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 700,00	25 700,00	231 400,00
			Własne	205 700,00	25 700,00	231 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	20,00	50,00
			Własne	30,00	20,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 050,00	1 000,00	23 050,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				62 825 785,37	26 720,00	62 852 505,37

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/418/17
Rady Miejskiej w Kozuchowie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 165 831,55	- 14 900,00	10 150 931,55
	60095		Pozostała działalność	54 611,39	- 14 900,00	39 711,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	- 14 900,00	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 047,00	100 952,00	1 530 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 047,00	100 952,00	1 530 999,00
		4260	Zakup energii	286 672,00	2 314,00	288 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 496,00	33 160,00	526 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 444,50	65 478,00	362 922,50
710			Działalność usługowa	362 993,00	18 000,00	380 993,00
	71035		Cmentarze	276 970,00	18 000,00	294 970,00
		4260	Zakup energii	1 180,00	2 500,00	3 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 220,00	15 500,00	244 720,00
750			Administracja publiczna	5 232 707,80	- 79 032,00	5 153 675,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 728,91	- 79 032,00	433 696,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 525,00	- 79 032,00	297 493,00
801			Oświata i wychowanie	18 637 142,64	25 700,00	18 662 842,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 602 121,08	- 2 200,00	8 599 921,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 398,00	- 2 200,00	403 198,00
	80104		Przedszkola	3 761 175,00	27 900,00	3 789 075,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 347 557,00	2 200,00	1 349 757,00
		4220	Zakup środków żywności	203 700,00	25 700,00	229 400,00
852			Pomoc społeczna	5 045 935,48	0,00	5 045 935,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523 050,00	0,00	523 050,00
		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	161 804,58	- 78,56	161 726,02
900			Świadczenia społeczne	361 245,42	78,56	361 323,98
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 949,70	- 25 000,00	2 511 949,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 000,00	- 25 000,00	1 340 000,00
		4260	Zakup energii	456 500,00	- 25 000,00	431 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 141,76	1 000,00	2 329 141,76
	92116		Biblioteki	526 483,00	1 000,00	527 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				68 947 762,96	26 720,00	68 974 482,96

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 570 983,00	3 740 623,39
010	01008	6300	Województwo Lubuskie		66 497,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		2 275 000,00
600	60016	6300	Gmina Bytom Odrzański		600 000,00
600	60016	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		700 000,00
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		18 911,39
630	63095	6620	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		5 412,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 137,00
750	75020	6620	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		15 700,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 966,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 045 000,00	
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie		52 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	525 983,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 984 329,00	695 950,37
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		15 000,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 700,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	403 198,00	
801	80101	2810	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 524,35
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	542 447,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	127 063,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	680 247,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	87 201,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	71 194,00	
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	21 095,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	51 884,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		161 726,02
900	90095	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		3 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		200 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 800,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		211 200,00
Ogółem				3 555 312,00	4 436 573,76