

UCHWAŁA NR XXXVI/ 186 /12
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 września 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 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,
- 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 sołectkiego, jak w załączniku Nr 5.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **42.676.566,88 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 38.794.746,16 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.881.820,72 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **41.513.971,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 38.167.655,50 zł
- 2) wydatki majątkowe: 3.346.316,38 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 **1.162.595,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.502.604,00 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 386.359,00 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 Kozuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kozuchów na 2012 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w kwocie ogółem 2.254.806,88 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 6 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 275.256,88 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 161.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kozuchowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kozuchowie.

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 758 - Różne rozliczenia

a) rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększyć o kwotę 24.656,00 zł,

§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwiększyć o kwotę 7.040,00 zł.

Powyższe środki otrzymano jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększyć o kwotę 14.512,00 zł.

Środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej (dotyczy Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie).

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększyć o kwotę 2.323,00 zł, z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

4. 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 zwiększyć o kwotę 175.185,37 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 30.915,06 zł

Powyższe środki pozyskano na realizację projektu pn. "Laboratoria szansą na sukces" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany będzie od września 2012 roku do 30 lipca 2013 roku w Samorządowym Gimnazjum w Koźuchowie.

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

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonać zmian na zadaniach;

- Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Czciradz działka nr 169/19 (droga) zmniejszyć o kwotę 350,00 zł, koszt przejęcia działki to kwota 2.150,00 zł,

- Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Mirocin Górny działka nr 190/2 o pow. 0,30 ha na cele wodociągowe zwiększyć o kwotę 350,00 zł w związku z wyższymi niż zakładano kosztami aktu notarialnego,

- Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Radwanów działka nr 4/62 z przeznaczeniem na realizację programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł, gdyż zrezygnowano z umiejscowienia na powyższej działce przydomowej oczyszczalni ścieków,

- wprowadzić nowe zadanie pn. "Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na realizację programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych: Mirocin Średni działka nr 2/40, Broniszów działka nr 23/3, Stypułów działka nr 580/10" na kwotę 2.000,00 zł.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększyć o kwotę 14.512,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu obiektu Gimnazjum w Koźuchowie (szatnie sali gimnastycznej - remont zalanych sufitów, ścian i oświetlenia oraz naprawa ścian wejścia bocznego do budynku do wysokości uznanej przez ubezpieczyciela).

3. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększyć o kwotę 2.115,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszyć o kwotę 42,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejszyć o kwotę 6.072,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych zmniejszyć o kwotę 378,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększyć o kwotę 11.377,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi wydawania większej ilości opinii przez biegłych lekarzy sądowych

w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, większą ilość dyżurów terapeuty uzależnień i radcy prawnego oraz zwiększenie wynagrodzenia w związku z objęciem większego zakresu obowiązków starszego referenta ds. uzależnień w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rodzinach alkoholowych.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększyć o kwotę 2.323,00 zł,

- z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie

(środki z odszkodowania za zalanie pomieszczeń).

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

a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 206.100,43 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Laboratoria szansą na sukces" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższy projekt będzie realizowany w okresie od września 2012 roku do 30 lipca 2013 roku w Samorządowym Gimnazjum w Koźuchowie. W ramach projektu będzie realizowanych 8 zadań;

1. laboratorium dziennikarskie - okiem felietonisty

2. laboratorium matematyczne - matematyka jest łatwa i mądra głowa sprawne ręce
3. laboratorium językowe – my english adventure
4. laboratorium astrofizyczne - niebo gwiazdziste nade mną
5. laboratorium doradztwa edukacyjno - zawodowego o przedsiębiorczości
6. laboratorium biologii – rok w przyrodzie
7. laboratorium chemiczne - poznaję chemię przez doświadczenia
8. laboratorium specjalistyczne - szansa, zaj. dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne, pedagogiczno - psychologiczne.

Cel szczegółowy projektu to wzrost umiejętności z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, humanistycznych, języka angielskiego ponadto dodatkowe zajęcia rozwijające z zakresu: komunikacji, zachowań, motywacji do nauki.

Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych: poprawy wyników nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych, określenia swojej ścieżki edukacyjno - zawodowej, niwelowanie deficytów rozwojowych u 255 uczniów - a tym samym podniesienia jakości usług edukacyjnych poprzez realizację 1140 godzin zajęć.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami

§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zwiększyć o kwotę 31.696,00 zł

- z przeznaczeniem na wkład własny na rzecz Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ", zgodnie z uchwałą nr II/8/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 lipca 2012 roku.

7. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł.

- z przeznaczeniem na zlecenie usługi modernizacji boiska w sołectwie Mirocin Średni firmie zewnętrznej.