

**UCHWAŁA Nr XXXIX/204/12  
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**

**z dnia 19 grudnia 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. 218, 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 dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatkach budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku Nr 5.
- 6) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, jak w załączniku Nr 6.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **42.160.372,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 39.987.920,46 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.172.451,72 zł

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **40.997.777,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 39.184.960,51 zł
- 2) wydatki majątkowe: 1.812.816,67 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 Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2012 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w kwocie ogółem 2.312.243,88 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 518.948,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 293.745,88 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 161.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

**§ 7.** 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 zwiększyć o kwotę 2.968,00 zł z tytułu wyższych wpływów z czynszów za obwody łowieckie,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszyć o kwotę 55.500,00 zł z tytułu niższej niż planowano sprzedaży działek rolnych.

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

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększyć o kwotę 2.075,00 zł z tytułu wyższych wpływów z kosztów upomnienia,

§ 0760 - zwiększyć o kwotę 3.522,00 zł z tytułu wyższych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszyć o kwotę 455.147,00 zł z tytułu niższej niż planowano sprzedaży nieruchomości,

§ 0920 - zwiększyć o kwotę 7.712,00 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększyć o kwotę 31.941,00 zł z tytułu wyższych wpływów za operaty szacunkowe.

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

#### **rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększyć o kwotę 15,00 zł z tytułu 5 % należnych dochodów gminie Koźuchów z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

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

§ 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 zmniejszyć o kwotę 1.202.244,00 zł na zadaniu pn."Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom".

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji powyższej inwestycji na lata 2013 – 2014 (umowę o dofinansowanie powyższego projektu podpisano w październiku 2012 roku i od tego momentu rozpoczęto procedury przetargowe na realizację inwestycji).

## **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 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

§ 0910 - zwiększyć o kwotę 8.417,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

### **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**

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpłat z Urzędów Skarbowych,

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszyć o kwotę 58.000,00 zł z tytułu niższych wpływów z Urzędów Skarbowych,

§ 0560 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększyć o kwotę 1.807,00 zł,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększyć o kwotę 1.013,00 zł z tytułu wyższych wpływów z kosztów upomnienia,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększyć o kwotę 870,00 zł,

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

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł,

§ 0480 - zwiększyć o kwotę 1.056,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększyć o kwotę 1.455,00 zł z tytułu wpływów za udzielenie zezwolenia na przewozy osób dla PKS Nowa Sól,

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

§ 0020 - zwiększyć o kwotę 8.957,00 zł z tytułu wyższych wpływów na podatek dochodowy od osób prawnych.

## **6. W dziale 758 - Różne rozliczenia**

### **a) rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększyć o kwotę 208.744,00 zł zgodnie z pismami ST5/4822/14g/BKU/12 i ST5/4822/16g/BKU/12 z Ministerstwa Finansów informującymi o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej (z tytułu odpraw dla nauczycieli i zwiększonej składki rentowej),

### **b) rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 - pozostałe odsetki zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł w związku z niższymi wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększyć o kwotę 337,00 zł z tytułu wyższych wpływów z wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,

§ 0920 - pozostałe odsetki zwiększyć o kwotę 55,00 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększyć o kwotę 258,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu,

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

§ 0920 - pozostałe odsetki zwiększyć o kwotę 10,00 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

### **c) rozdziale 80110 - Gimnazja**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększyć o kwotę 230,00 zł z tytułu wpłat rodziców za wydanie postanowień w celu przymuszenia do obowiązku szkolnego.

## **8. 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 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

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

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

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

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszyć o kwotę 1.202.244,00 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom".

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszyć o kwotę 299.761,00 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom".

Zmniejsza się środki na powyższym zadaniu w związku z przeniesieniem powyższego zadania do realizacji na lata 2013-2014.

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

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

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększyć o kwotę 5.086,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z art. 90 ust 2 c ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą Gmina Koźuchów zobowiązana jest zabezpieczyć środki finansowe dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Koźuchów w wysokości 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli w przeliczeniu na 1 dziecko. Ogółem w miesiącach IX - XII dofinansowanie przekazywane jest na 13 dzieci.

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

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejszyć o kwotę 1.100,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejszyć o kwotę 3.986,00 zł

i przenieść powyższą kwotę do **rozdziału 80104 - Przedszkola § 2310.**

### **3. W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

#### **a) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększyć o kwotę 1.056,00 zł na opłaty pocztowe, wykonanie badań i wydanie opinii biegłego lekarza sądowego - psychologa w przedmiocie uzależnienia.

### **4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **a) rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

§ 3240 - stypendia dla uczniów zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych (środki własne gminy w wysokości 20%),

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

#### **a) rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejszyć o kwotę 11.500,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych zmniejszyć o kwotę 9.600,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększyć o kwotę 25.100,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn. " Budowa systemu kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Koźuchów - opracowanie dokumentacji i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków"

- z przeznaczeniem na wycinkę drzew w Parku Miejskim w Koźuchowie (zagrożają bezpieczeństwu ludzi), zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i czyszczenie studni kopanej przy drugim budynku mieszkalnym w Kierzkowicach.

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

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

przenieść kwotę 11.238,71 zł Funduszu sołeckiego sołectwa Lasocin - Bielice z § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Powyższych zmian dokonuje się z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lasocinie.