



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 3690

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 30.01.2015 r., Nr VI/21/2015 z dnia 27.02.2015r., Nr VII/27/2015 z dnia 30.03.2015r., Nr VIII/34/2015 z dnia 30.04.2015r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 13.2015 r. z dnia 13.04.2015r., Nr 17.2015 z dnia 27.04.2015r, Nr 20.2015 z dnia 05.05.2015r., Nr 22.2015 z dnia 20.05.2015r.

§ 1. 1. § 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 38.544.521,64 złotych, z tego:

- 1) - dochody bieżące w kwocie 37.904.924,64 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 639.597,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 38.097.179,64 złotych, z tego:

- 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki bieżące w wysokości 34.252.472,64 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.844.707,00 złotych
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.323.052,64 złote
- zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 149.102,00 złote
- 2) celową w wysokości 90.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 złotych

4. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.791.253,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 282.500,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3

5. § 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 02 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/44/2015
z dnia 2015-06-02

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 980 640,00	-1 500,00	17 979 140,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 821,00	-1 500,00	438 321,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 097 903,00	1 467,00	4 099 370,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 492,00	1 467,00	27 959,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 833,00	1 467,00	6 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 520 500,00	149 875,00	1 670 375,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 450 000,00	149 875,00	1 599 875,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	148 375,00	1 598 375,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
RAZEM DOCHODY			38 394 679,64	149 842,00	38 544 521,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
							10										11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 578 567,00	3 578 567,00	275 242,00	226 777,00	48 465,00	0,00	3 303 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 578 567,00	3 578 567,00	276 242,00	226 777,00	49 465,00	0,00	3 302 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	31 528,00	31 528,00	0,00	0,00	31 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 995,00	32 995,00	32 995,00	0,00	32 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 545 178,00	3 157 678,00	3 142 678,00	274 313,00	2 868 365,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 226,00	-18 226,00	-18 226,00	0,00	-18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 375,00	158 375,00	158 375,00	0,00	158 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 685 327,00	3 297 827,00	3 282 827,00	274 313,00	3 008 514,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 779 820,00	1 579 820,00	1 579 820,00	115 664,00	1 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 375,00	148 375,00	148 375,00	0,00	148 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 928 295,00	1 728 295,00	1 728 295,00	115 664,00	1 612 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 020 000,00	972 500,00	972 500,00	0,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020 000,00	972 500,00	972 500,00	0,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	332 058,00	332 058,00	329 058,00	158 649,00	170 409,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 226,00	-8 226,00	-8 226,00	0,00	-8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 832,00	323 832,00	320 832,00	158 649,00	162 183,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 584 009,00	1 484 040,00	398 176,00	26 700,00	371 476,00	1 068 500,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	99 969,00	99 969,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 201,00	-10 201,00	-10 201,00	0,00	-10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 201,00	10 201,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 584 009,00	1 484 040,00	398 176,00	26 700,00	371 476,00	1 068 500,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	99 969,00	99 969,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 138 954,00	1 078 985,00	314 985,00	2 500,00	312 485,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 969,00	59 969,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 201,00	-10 201,00	-10 201,00	0,00	-10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 201,00	10 201,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 138 954,00	1 078 985,00	314 985,00	2 500,00	312 485,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 969,00	59 969,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	37 947 337,64	34 102 630,64	26 108 633,64	15 623 862,82	10 484 770,82	2 065 449,00	5 252 385,00	72 583,00	0,00	603 580,00	3 844 707,00	3 844 707,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 959,00	-58 959,00	-57 959,00	-16 100,00	-41 859,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	208 801,00	208 801,00	205 497,00	15 200,00	190 297,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 097 179,64	34 252 472,64	26 256 171,64	15 622 962,82	10 633 208,82	2 068 753,00	5 251 385,00	72 583,00	0,00	603 580,00	3 844 707,00	3 844 707,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2A
do uchwały nr IX/44/2015
z dnia 2015-06-02

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 549 356,00	0,00	3 549 356,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 511 764,00	0,00	3 511 764,00
3110	Świadczenia społeczne		3 303 325,00	-1 000,00	3 302 325,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			4 323 052,64	0,00	4 323 052,64

Dział Kodział	Jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	22 804,00	0,00	0,00	4 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 348,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	678 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	678 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Kodział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
RAZEM WYDATKI		1 732 348,00	0,00	58 905,00	0,00	0,00	282 500,00

