

UCHWAŁA NR XXV/ 165 /2012
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 3 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

W uchwale Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012 , zmienionej

Uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 roku;
Uchwałą Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 kwietnia 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 37/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 41/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2012 roku;
Uchwałą Nr XX/135/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2012 roku;
Uchwałą Nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 lipca 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 75/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 6 lipca 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 lipca 2012 roku;
Uchwałą Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 103/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 września 2012 roku;
Uchwałą NR XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 października 2012 roku;
Uchwałą Nr XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012 roku
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 305 893,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- | | |
|---|---------------------------|
| 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą | 24 947 841,00 zł., w tym: |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 23 171 354,00 zł., |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1 776 487,00 zł. |
| 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: | |
| 1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 175 526,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, | |
| 2) dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 976 537,00 zł., | |

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 305 893,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- | | |
|--|----------------------------|
| 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą | 26 206 732,00 zł., z tego: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21 519 145,00 zł., |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 4 687 587,00 zł., |
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 175 526,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 253 297,00 zł.,

§ 3. 1. Zmniejsza się planowane dotacje budżetu gminy o kwotę 160 000,00 zł..

2. Plan po zmianie wynosi 1 937 830,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Plan dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się:

- 1) przychody o kwotę 13 000,00 zł.,
- 2) koszty o kwotę 13 000,00 zł.

2. Plan po zmianach wynosi:

- 1) przychody w kwocie 1 556 660,00 zł.,
- 2) koszty w kwocie 1 539 776,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się rezerwę o kwotę 710 330,00 zł.

2. Rezerwa po zmianie wynosi:

- 1) ogólna - 90 722,00 zł.,
- 2) celowa - 50 000,00 zł. – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celowa - 763 020,00 zł. – na wydatki majątkowe

§ 6. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 7 000,00 zł. i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 132 765,00 zł.,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

§ 7. W załącznikach Nr 1, 2 i 6 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załączniki Nr 3, 8 i 10 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXV/165 /2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 3 grudnia 2012 roku**

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 305 893,00 zł. Zmiany dotyczą:

1. Dział- 010 – wprowadzono dochody za sprzedaż gruntów rolnych w Łężku oraz we Włościejewkach na kwotę 104 550,00 zł.
 2. Dział – 700 – wprowadzono dochody z tytułu nabycia prawa własności – wieczyste użytkowanie na kwotę 1 756,00 zł.
 3. Dział 750 – wprowadzono dochody na kwotę 18 500,00 zł. po podpisaniu umowy Nr POKL.05.02.01-00-021/12 na realizację projektu pn.” Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” finansowanego z Kapitału Ludzkiego.
 4. Dział 756 – zwiększono o kwotę 78 513,00 zł. z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych, opłat od zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wprowadzono dochody za koncesje – poszukiwanie gazu na terenie gminy Książ wlkp.
 5. Dział 758 – zwiększono o kwotę 73 128,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 – zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu o 2% od lutego 2012 roku składki rentowej oraz zwiększono o 24 000,00 zł. jako ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych.
 6. Dział 801 – zwiększono o kwotę 3 542,00 zł. na podstawie porozumienia z gminą Śrem – dotacja na dzieci przedszkolne z gminy Śrem uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.
 7. Dział 926 – zwiększono o kwotę 1 904,00 zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych na złom.
- Po stronie wydatków dokonano zmian w działach:
1. - 710 – zmniejszono o kwotę 13 000,00 zł. – nie zostaną wykonane operaty w roku 2012 dotyczące numeracji porządkowej nieruchomości.
 - 2.- 750 – wprowadzono nowe zadanie na kwotę 18 500,00 zł. po podpisaniu umowy Nr POKL.05.02.01-00-021/12 na realizację projektu pn.” Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania” finansowanego z Kapitału Ludzkiego. Dokona się zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem, skanera, pamięć i procesor do serwera, ekranu projekcyjnego, wynagrodzenie dla asystenta koordynatora projektu oraz materiałów biurowych. Dokona się również zakupu szaf dla pokoi pracowników oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami.
 3. - 754- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami opłaty telefoniczne.
 4. – 757 – zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł. z tytułu prowizji i odsetek od pożyczek i obligacji .
 5. - 758 - zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 52 690,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego i jednostek oświatowych, dołożenie środków na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wprowadzono rezerwę celową na wydatki majątkowe.
 6. – 801- dokonano zmniejszenia o kwotę 460 270,00 zł. z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń i przeniesiono na rezerwę celową. Dokonano również zwiększenia zadań majątkowych w postaci zakupu pompy do CO w Przedszkolu oraz zakup tablicy interaktywnej w Zespole szkół w Mchach.
 - 7.- 851 – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.” adaptacja pomieszczeń na WC i magazynek” w świetlicy wychowawczej w Kołacinie.
 8. - 900 – zwiększono środki na „ Budowę kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp.” oraz na zakup dodatkowych krzewów dla zieleni miejskiej oraz na zamontowanie iluminacji świątecznych.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI /109/ 2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/ 165/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 3 grudnia 2012 roku

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotow e	Celowe	Przedmiotow e
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie		21 200,00	
	80104		Przedszkola		21 200,00	
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem , Poznań– na dzieci przedszkolne		21 200,00	
852			Pomoc społeczna		35 700,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		35 700,00	
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych		35 700,00	
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		57 926,00	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		8 596,00	13 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		8 596,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			13 000,00
	90013		Schronisko dla zwierząt		34 330,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		34 330,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		15 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst		15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 015,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 576,00		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 576,00		
	92116		Biblioteki	161 439,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 439,00		
Ogółem				547 015,00	114 826,00	13 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		84 000,00
	01009		Spółki wodne		84 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		285 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		285 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Książ Wlkp.		215 000,00
801			Oświata i wychowanie	756 858,00	
	80101		Szkoły podstawowe	449 858,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 858,00	
	80104		Przedszkola	307 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 000,00	
852			Pomoc społeczna		38 131,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 131,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		38 131,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		24 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
Ogółem				756 858,00	506 131,00
Ogółem wszystkie dotacje				1 937 830,00	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI/109/2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/ 165 /2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 3 grudnia 2012 roku

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Przychody</i>		<i>Koszty</i>	
			<i>ogółem</i>	<i>w tym dotacje z budżetu</i>	<i>ogółem</i>	<i>w tym wpłata do budżetu</i>
1	2		3	4	5	6
I.	Zakład Usług Komunalnych		1 556 660,00	13 000,00	1 539 776,00	0,00
	dział	rozdział				
	700	70004	125 660,00			
	900	90002	13 000,00	13 000,00		
	900	90017	1 418 000,00			
	Ogółem		1 556 660,00	13 000,00	1 539 776,00	0,00