

Autopoprawka
do projektu uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
na rok 2020

1) *Zwiększa oraz zmniejsza się dochody:*

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		88 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 940,00
	85395	Pozostała działalność	69 940,00
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	62 578,00
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	7 362,00

RAZEM DOCHODY

157 940,00

2) Zwiększa oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 804,00
	01030	Izby rolnicze	9 804,00
		<i>Składka na izby rolnicze</i>	<i>9 804,00</i>
600	Transport i łączność		88 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	758	Różne rozliczenia	-9 804,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-9 804,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>-9 804,00</i>
	801	Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-5 976,00
		<i>Składki ZUS</i>	<i>-5976,00</i>
	80104	Przedszkola	-1 013,00
		<i>Składki ZUS</i>	<i>-1 013,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>0,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 989,00
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli</i>	<i>6 989,00</i>
	852	Pomoc społeczna	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		<i>ryczałt na dojazdy</i>	<i>-8 000,00</i>
		<i>umowa zlecenie</i>	<i>-290 000,00</i>
		<i>usługi opiekuńcze środki własne</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>zakup art. biurowych własne środki</i>	<i>-2 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 940,00
	85395	Pozostała działalność	69 940,00
		<i>koszty pośrednie projekt Aktywny Senior</i>	<i>69 940,00</i>
RAZEM WYDATKI			157 940,00

Ponadto odniesiono się do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartych w opinii o Projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2020 rok :

- kwotę 200.000 zł. planowaną w dziale 600 Transport i łączność , rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zapisano w załączniku nr 5 dotacje oraz w treści uchwały § 5
- na planowana dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 4.200 zł. wprowadzono na obrady uchwałą zgodną z obecnie obowiązującym Prawem wodnym .

- na wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18.000 zł. oraz 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 105.000 zł. Organ stanowiący podjął uchwały XLI/273/2018 i XLI/274/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w oparciu o art. 403 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska .

- dostosowano podstawę prawną w treści uchwały (uwaga pkt. 4)

- w uwadze pkt. 5 nie znajduje się rozbieżności w kwotach w planie dochodów z załącznikiem nr 3B

- zwiększono kwotę na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych tak aby zapewnić 2% wpływów z tyt. podatku rolnego zgodną z ustawą o Izbach Rolniczych.

- w wyniku ponownego przeanalizowania wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie , 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli stwierdzono omyłkowe pominięcie działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przy ich naliczaniu . Błąd ten skorygowano .Po powtórnyim przeliczeniu planowanych rocznych wynagrodzeń (bez wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych) wysokość środków na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli ustalono na poziomie 91.594 zł. co zgodnie z Kartą Nauczyciela spełnia 0,80 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli .

- z załącznika nr 8 pn. „Fundusz Sołecki na 2020 rok” wynika, iż w odniesieniu do sołectwa Tatarzy zaplanowano wydatek na zadanie pn. „Impreza integracyjna dla mieszkańców Tatarzy”. W dniu 03.09.2019r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek wraz uchwałą zebrania sołeckiego w przedmiocie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 dla sołectwa Tatarzy. Do realizacji zgłoszono dwa przedsięwzięcia:

- Remont dróg gminnych na terenie sołectwa,
- Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatarzy.

W uzasadnieniu wniosku przy zadaniu „Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatarzy” zebranie wiejskie zapisało, że w ramach tego przedsięwzięcia planowane są dożynki wiejskie (a wskazana kwota 1.000,- zł. zostanie przeznaczona na oprawę muzyczno- nagłośnieniową). W dożynkach uczestniczyć będą wszyscy zainteresowani mieszkańcy sołectwa. Oba zadania uznano za zasadne, wpisujące się w katalog zadań własnych gminy. Przedsięwzięcie „Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatarzy” wpisuje się w następujące zadania własne gminy:

- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury,
- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych;

W związku z powyższym realizacja zadania przyczyni się do zachowania lokalnej kultury, a ponadto spowoduje aktywizację.

Wprowadzono również inny układ wydruku załącznika nr 2 „ Wydatki „ , który w porównaniu z przedstawionym w projekcie uchwały budżetowej jest bardziej czytelniejszy w podziałkach klasyfikacji budżetowej.