

# UCHWAŁA NR XV/92/2015

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 17.12.2015 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit.i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz 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. uchwała, 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., Nr IX/44/2015 z dnia 02.06.2015r., Nr X/53/2015 z dnia 24.06.2015r., Nr XI/60/2015 z dnia 31.08.2015r., Nr XII/67/2015 z dnia 06.10.2015r., Nr XIII/75/2015 z dnia 29.10.2015r., Nr XIV/79/2015 z dnia 30.11.2015r. 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., Nr 29.2015 z dnia 30.06.2015r., Nr 33.2015 z dnia 16.07.2015r., Nr 37.2015 z dnia 07.08.2015r., Nr 39.2015 z dnia 13.08.2015r., Nr 40.2015 z dnia 14.08.2015r., Nr 42.2015 z dnia 04.09.2015r., Nr 45.2015 z dnia 22.09.2015r., Nr 49.2015 z dnia 14.10.2015r.

## § 1

**1.** § 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 43 736 418,17 złotych, z tego:

1) - dochody bieżące w kwocie 39 228 357,44 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 4.508.060,73 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1

**2.** § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 40 589 076,17 złotych, z tego:

1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki bieżące w wysokości 36 605 475,79 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3 983 600,38 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 5 024 620,79 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72.583,00 złote.

### 3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 165 179,54 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. § 4

1) Nadwyżka budżetu w wysokości 3.147.342,00 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

2) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 4.952.695,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>251 993,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>261 493,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne		158 500,00	9 500,00	168 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 500,00	18 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>899 797,00</b>	<b>3 815 703,00</b>	<b>4 715 500,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		368 797,00	3 815 703,00	4 184 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 597,00	3 815 403,00	4 045 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	1 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>727 045,00</b>	<b>-131 734,00</b>	<b>595 311,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		619 084,00	-131 734,00	487 350,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	594 084,00	-126 234,00	467 850,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 000,00	-1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>18 146 256,00</b>	<b>-822 061,00</b>	<b>17 324 195,00</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 957 061,00	-448 561,00	4 508 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 464 061,00	-440 561,00	4 023 500,00
	0320	Podatek rolny	350 000,00	-8 000,00	342 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 073 316,00	-344 000,00	4 729 316,00
	0320	Podatek rolny	2 190 000,00	-324 000,00	1 866 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		444 571,00	-29 500,00	415 071,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	500,00	18 700,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>957 458,76</b>	<b>5 700,00</b>	<b>963 158,76</b>
80101	Szkoły podstawowe		104 035,67	-5 000,00	99 035,67
	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	22 900,00	-5 000,00	17 900,00
80104	Przedszkola		523 031,00	14 200,00	537 231,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 200,00	14 200,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>43 554,09</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>40 054,09</b>
	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	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 646 285,00</b>	<b>-15 800,00</b>	<b>4 630 485,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 840 764,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 842 964,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	2 200,00	22 200,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>280 202,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>262 202,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	-18 000,00	262 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 670 375,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>1 668 875,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 599 875,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 598 875,00</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 000,00	500,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>419 088,00</b>	<b>18 268,00</b>	<b>437 356,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>40 900,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	40 900,00	40 900,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>419 088,00</b>	<b>-22 632,00</b>	<b>396 456,00</b>
	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	23 000,00	1 700,00	24 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	14 218,00	14 218,00	28 436,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	11 450,00	11 450,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>40 859 342,17</b>	<b>2 877 076,00</b>	<b>43 736 418,17</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 217 880,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 3 970,00 po zmianach 219 850,00	217 880,00 -2 000,00 3 970,00 219 850,00	166 212,00 -2 000,00 3 970,00 168 182,00	28 500,00 -2 000,00 0,00 26 500,00	137 712,00 0,00 3 970,00 141 682,00	34 670,00 0,00 0,00 34 670,00	16 998,00 0,00 0,00 16 998,00	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 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		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 206 380,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 3 970,00 po zmianach 208 350,00	206 380,00 -2 000,00 3 970,00 208 350,00	154 712,00 -2 000,00 3 970,00 156 682,00	28 500,00 -2 000,00 0,00 26 500,00	126 212,00 0,00 3 970,00 130 182,00	34 670,00 0,00 0,00 34 670,00	16 998,00 0,00 0,00 16 998,00	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 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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą 150 258,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 104 921,54 po zmianach 255 179,54	150 258,00 0,00 104 921,54 255 179,54	150 258,00 0,00 104 921,54 255 179,54	0,00 0,00 0,00 0,00	150 258,00 0,00 104 921,54 255 179,54	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 150 258,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 104 921,54 po zmianach 255 179,54	150 258,00 0,00 104 921,54 255 179,54	150 258,00 0,00 104 921,54 255 179,54	0,00 0,00 0,00 0,00	150 258,00 0,00 104 921,54 255 179,54	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 16 762 050,76 zmniejszenie -49 103,00 zwiększenie 44 496,00 po zmianach 16 757 443,76	14 132 050,76 -49 103,00 44 496,00 14 127 443,76	13 920 012,76 -49 103,00 42 146,00 13 913 055,76	11 399 672,00 -19 217,00 20 900,00 11 401 355,76	2 520 340,76 -29 886,00 21 246,00 2 511 700,76	15 101,00 0,00 0,00 15 101,00	196 937,00 0,00 2 350,00 199 287,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 630 000,00 0,00 0,00 2 630 000,00	2 630 000,00 0,00 0,00 2 630 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 6 976 348,67 zmniejszenie -8 934,00 zwiększenie 10 398,00 po zmianach 6 977 812,67	6 976 348,67 -8 934,00 10 398,00 6 977 812,67	6 828 416,67 -8 934,00 8 398,00 6 827 880,67	5 839 708,00 -350,00 2 450,00 5 841 808,67	988 708,67 -8 584,00 5 948,00 986 072,67	0,00 0,00 0,00 0,00	147 932,00 0,00 2 000,00 149 932,00	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 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		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 829 851,00 zmniejszenie -4 025,00 zwiększenie 2 511,00 po zmianach 828 337,00	829 851,00 -4 025,00 2 511,00 828 337,00	797 041,00 -4 025,00 2 511,00 795 527,00	711 256,00 0,00 950,00 712 206,00	85 785,00 -4 025,00 1 561,00 83 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 810,00 0,00 0,00 32 810,00	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 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		
	80104	Przedszkola	przed zmianą 4 528 060,00 zmniejszenie -11 044,00 zwiększenie 9 872,00 po zmianach 4 526 888,00	1 940 560,00 -11 044,00 9 872,00 1 939 388,00	1 935 536,00 -11 044,00 9 872,00 1 934 364,00	1 543 704,00 0,00 0,00 1 543 704,00	391 832,00 -11 044,00 9 872,00 390 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 024,00 0,00 9 872,00 5 024,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 587 500,00 0,00 0,00 2 587 500,00	2 587 500,00 0,00 0,00 2 587 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmianą 3 162 684,09 zmniejszenie -1 050,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 3 162 134,09	3 162 684,09 -1 050,00 500,00 3 162 134,09	3 152 023,09 -1 050,00 500,00 3 151 473,09	2 754 699,00 0,00 500,00 2 755 199,00	397 324,09 -1 050,00 0,00 396 274,09	0,00 0,00 0,00 0,00	10 661,00 0,00 0,00 10 661,00	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 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		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 456 710,00 zmniejszenie -474,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 456 236,00	456 710,00 -474,00 0,00 456 236,00	456 710,00 -474,00 0,00 456 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	456 710,00 -474,00 0,00 456 236,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 48 068,00 zmniejszenie -1 210,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 46 858,00	48 068,00 -1 210,00 0,00 46 858,00	48 068,00 -1 210,00 0,00 46 858,00	32 967,00 -1 210,00 0,00 31 757,00	32 967,00 -1 210,00 0,00 31 757,00	15 101,00 0,00 0,00 15 101,00	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 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 0,00 0,00 0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 196 105,00 zmniejszenie -30,00 zwiększenie 721,00 po zmianach 196 796,00	153 605,00 -30,00 721,00 154 296,00	153 595,00 -30,00 721,00 154 286,00	135 584,00 0,00 0,00 135 584,00	18 011,00 -30,00 721,00 18 702,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 500,00 0,00 0,00 42 500,00	42 500,00 0,00 0,00 42 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		







**Wydatki - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>102 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 691,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>102 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 691,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 888,00	-241,79	85 646,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 324,00	-1 500,26	13 823,74
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 479,00	-155,79	1 323,21
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 897,84	1 897,84
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 859 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 859 756,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 811 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 811 764,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 531 625,00	22 725,00	3 554 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 385,00	-12 269,00	158 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 737,00	-6,00	1 731,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 750,00	-1 649,00	3 101,00
4260	Zakup energii		12 200,00	-4 979,00	7 221,00
4270	Zakup usług remontowych		900,00	-253,00	647,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	-1 367,00	8 133,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 215,00	-974,00	2 241,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-70,00	30,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00	-18,00	3 282,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	-957,00	1 043,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	-183,00	1 017,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 024 620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 024 620,79</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>989 207,38</b>	<b>0,00</b>	<b>989 207,38</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Koźminie Wlkp. ul. Borecka - opracowanie dokumentacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>984 207,38</b>	<b>0,00</b>	<b>984 207,38</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 207,38	0,00	984 207,38
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 100,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszynskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów</i>	<i>327 107,38</i>	<i>0,00</i>	<i>327 107,38</i>
		<i>Wymiana wiat autobusowych na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		<i>Zakup 2 serwerów</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Zakup ekspresu do kawy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup aparatu fotograficznego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 587 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A</i>	<i>2 587 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 587 500,00</i>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A- zakup windy</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 500,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>81 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 854,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	0,00	2 214,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap</i>	<i>2 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 214,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>29 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 640,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 640,00	0,00	29 640,00
	<i>FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap</i>		<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>137 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 903,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>103 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 903,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 903,00	0,00	96 903,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty blaszanej</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>FS Gościejew - Budowa placu zabaw</i>		<i>12 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 203,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>		<i>8 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 698,00</i>
	<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
	<i>FS Skałów - Altana rekreacyjna</i>		<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>
	<i>FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>		<i>14 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 934,00</i>
	<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>		<i>12 297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 297,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>		<i>8 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 971,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw w miejscowości Staniew</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	34 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>		<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>45 838,00</b>	<b>-202,00</b>	<b>45 636,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>45 838,00</b>	<b>-202,00</b>	<b>45 636,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 238,00	0,00	32 238,00
	<i>Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>		<i>13 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 980,00</i>
	<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		<i>8 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 258,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600,00	-202,00	13 398,00
	<i>Zakup kabiny spikerskiej na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>		<i>13 600,00</i>	<i>-202,00</i>	<i>13 398,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 983 802,38</b>	<b>-202,00</b>	<b>3 983 600,38</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XV/92/2015  
z dnia 2015-12-17

## ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.252.695,-</b>		<b>4.952.695,-</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	352.695,-		352.695,-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.900.000,-		1.900.000,-
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00,-	2.700.000,-	2.700.000,-

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr XV /92/2015  
z dnia 17.12.2015

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 956 475,00</b>	<b>1 956 475,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 956 475,00	
		Wpływy z działalności	380 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	415 000,00	
		Pozostałe przychody	52 350,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 053 906,00	
		Środki z programu "Przez ZAZ na rynek pracy"	55 219,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>1 956 475,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 310 972,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		243 133,00
		Zakup energii		38 000,00
		Zakup usług i pozostałe		174 370,00
		Wydatki inwestycyjne		190 000,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 956 475,00</b>