

UCHWAŁA NR XXI/131/2016

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 30.06.2016 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016

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 2016 r., poz. 446) 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. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia 22.02.2016r., XVIII/113/2016 z dnia 31.03.2016r, Nr XX/125/2016 z dnia 31.05.2016 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 2.2016 z dnia 15.01.2016r., Nr 6.2016 z dnia 27.01.2016r, Nr 12.2016 z dnia 14.03.2016r, Nr 19.2016 z dnia 27.04.2016r, Nr 20.2016 z dnia 13.05.2016r, Nr 23.2016 z 13.06.2016r

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 45.297.364,98 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.841.490,98 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 3.455.874,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 8.307.290,98 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

3. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 43.376.810,98 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 39.699.394,98 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.677.416,00 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 8.307.290,98 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 2A

4. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 278.511,00 złote

2) celową w wysokości 95.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 złotych

5. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.058.275,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.900,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4

6. § 8

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

7. § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/131/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 30.06.2016 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2016 ROK

1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		123 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	123 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		42 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
750	Administracja publiczna		-236 535,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-241 585,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-241 585,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 100,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		500,00
	80104	Przedszkola	500,00
	0750	Wpływy 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	500,00
852	Pomoc społeczna		522 800,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	500 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok	500 000,00
	85295	Pozostała działalność	22 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	22 800,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 016,00
85395	Pozostała działalność	74 016,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 016,00

RAZEM DOCHODY:

532.881,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		13 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 500,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P</i>	<i>-6 500,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		40 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>40 000,00</i>
750	Administracja publiczna		375 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-11 000,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>-8 070,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - płace</i>	<i>-5 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu- trzynastka</i>	<i>70,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>2 000,00</i>
75095	Pozostała działalność		386 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>380 000,00</i>
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia</i>	<i>6 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
75495	Pozostała działalność		8 000,00
		<i>Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu ulicznego</i>	<i>7 000,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		3 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
		<i>Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>3 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		120 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>120 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		216 700,00
80101	Szkoły podstawowe		106 000,00
		<i>Remont starego budynku szkoły II etap SP Borzęcice</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Remont sekretariatu i gabinetu dyrektora SP M-s</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Remont kuchni w SP nr 1</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>-1 000,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Remont kuchni w SP nr 3</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Zakup opału</i>	<i>-3 500,00</i>
		<i>Wymiana drzwi- SP w Starej Obrze</i>	<i>3 500,00</i>

	<i>Wymiana podłogi na korytarzu w szkole -ZSP Borzęciczki</i>	2 500,00
	<i>Wymiana mechanizmów otwierających okna -sala gimnastyczna</i>	3 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
	<i>Wymiana ogrodzenia przy przedszkolu</i>	14 000,00
80104	Przedszkola	1 700,00
	<i>Zakup środków czystości</i>	-1 000,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	1 000,00
	<i>Dotacja dla Gminy Miasta Gdańska</i>	1 700,00
80110	Gimnazja	15 000,00
	<i>Remont elewacji zewnętrznej -Gimnazjum</i>	6 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia do sanitariatów - Gimnazjum</i>	9 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	50 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
	<i>Świadczenie socjalne</i>	1 032,00
	<i>Płace</i>	-1 032,00
80195	Pozostała działalność	30 000,00
	<i>Nagrody konkursowe dla wybitnie zdolnych uczniów</i>	30 000,00
852	Pomoc społeczna	522 800,00
85211	Świadczenie wychowawcze	500 000,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	10 000,00
	<i>zakup sprzętu komputerowego środki zlecone</i>	2 690,00
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	487 310,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 282,00
	<i>zasiłki celowe</i>	-5 282,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 282,00
	<i>zakup serwera śr. własne</i>	5 282,00
85295	Pozostała działalność	22 800,00
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane</i>	22 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 016,00
85395	Pozostała działalność	74 016,00
	<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	74 016,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-468 735,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-481 735,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>	-261 735,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Stodolnej w Koźminie Wlkp.</i>	-100 000,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Koźminie Wlkp.</i>	-120 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00
	<i>Monitoring składowiska odpadów w Orli</i>	-1 000,00
	<i>Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.</i>	1 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 500,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	-1 500,00
90095	Pozostała działalność	14 500,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- płace</i>	8 000,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS</i>	5 000,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	1 500,00
921	Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	-371 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-332 500,00
	<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	-13 500,00
	<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej</i>	13 500,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej</i>	-9 284,00

<i>FS Serafinów - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiata blaszana</i>	9 284,00
<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	30 000,00
<i>Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefowie</i>	7 500,00
<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	40 000,00
<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	-110 000,00
<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	-300 000,00
92195 Pozostała działalność	-38 900,00
<i>Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	1 100,00
<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską -I etap</i>	-40 000,00
926 Kultura fizyczna	0,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	0,00
<i>Wynagrodzenia</i>	-27 000,00
<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	11 000,00
<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	-15 000,00
<i>Basen kąpielowy</i>	23 000,00
<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	4 000,00
<i>Administracja, utrzymanie biur oraz budynków</i>	4 000,00

RAZEM WYDATKI:

532.881,00

Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		40 603,00	123 000,00	163 603,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	123 000,00	128 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	123 000,00	123 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 981 200,00	42 000,00	4 023 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 295 200,00	42 000,00	3 337 200,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 144 200,00	42 000,00	3 186 200,00
750	Administracja publiczna		551 007,00	-236 535,00	314 472,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		0,00	50,00	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	50,00	50,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		440 000,00	-241 585,00	198 415,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		420 000,00	-241 585,00	178 415,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 000,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 358 396,00	7 100,00	17 365 496,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 050,00	100,00	10 150,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	100,00	150,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 731 883,00	6 000,00	4 737 883,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	6 000,00	16 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		497 582,00	1 000,00	498 582,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		850 126,00	500,00	850 626,00
80104	Przedszkola		553 896,00	500,00	554 396,00
0750	Wpływy 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		0,00	500,00	500,00
852	Pomoc społeczna		7 494 985,00	522 800,00	8 017 785,00
85211	Świadczenie wychowawcze		3 175 640,00	500 000,00	3 675 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 170 966,00	500 000,00	3 670 966,00
85295	Pozostała działalność		54 706,00	22 800,00	77 506,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 300,00	22 800,00	77 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		822 240,00	74 016,00	896 256,00
85395	Pozostała działalność		822 240,00	74 016,00	896 256,00
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 240,00	74 016,00	896 256,00
RAZEM DOCHODY			44 764 483,98	532 881,00	45 297 364,98

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 995 258,00	500 000,00	7 495 258,00
85211	Świadczenie wychowawcze		3 175 640,00	500 000,00	3 675 640,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 170 966,00	500 000,00	3 670 966,00
RAZEM DOCHODY			7 807 290,98	500 000,00	8 307 290,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 664 176,00	1 077 600,00	297 600,00	1 200,00	296 400,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 576,00	586 576,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-402 000,00	-22 284,00	-22 284,00	0,00	-22 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 716,00	-379 716,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 331 676,00	1 084 816,00	304 816,00	1 200,00	303 616,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 860,00	246 860,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	139 200,00	74 200,00	74 200,00	24 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 300,00	75 300,00	75 300,00	24 200,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 309 101,00	1 129 000,00	1 003 200,00	450 000,00	553 200,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	180 101,00	180 101,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 309 101,00	1 129 000,00	1 003 200,00	423 000,00	580 200,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 101,00	180 101,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 055 000,00	1 005 000,00	1 003 200,00	450 000,00	553 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 055 000,00	1 005 000,00	1 003 200,00	423 000,00	580 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	42 843 929,98	38 691 844,98	27 396 311,98	16 756 729,51	10 639 582,47	2 296 159,00	8 528 744,00	5 000,00	0,00	465 630,00	4 152 085,00	3 152 085,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-981 219,00	-73 268,00	-67 986,00	-41 102,00	-26 884,00	0,00	-5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907 951,00	-907 951,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 514 100,00	1 080 818,00	493 692,00	23 070,00	470 622,00	74 016,00	510 110,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	433 282,00	52 282,00	0,00	381 000,00
			po zmianach	43 376 810,98	39 699 394,98	27 822 017,98	16 738 697,51	11 083 320,47	2 370 175,00	9 033 572,00	5 000,00	0,00	0,00	468 630,00	3 677 416,00	2 296 416,00	0,00	1 381 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 260 354,00	-6 500,00	1 253 854,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 260 354,00	-6 500,00	1 253 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 354,00	-6 500,00	1 153 854,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>15 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 354,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Skatów nr 761563P</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-6 500,00</i>	<i>43 500,00</i>
		<i>Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup parkometrów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		202 800,00	0,00	202 800,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 800,00	0,00	202 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	0,00	202 800,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>202 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 800,00</i>
750	Administracja publiczna		1 000 000,00	380 000,00	1 380 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 000 000,00	380 000,00	1 380 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	380 000,00	1 380 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>1 380 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	7 000,00	27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	75495	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		<i>Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu ulicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		23 497,00	0,00	23 497,00
	85141	Ratownictwo medyczne	23 497,00	0,00	23 497,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	0,00	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	<i>23 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 497,00</i>
852	Pomoc społeczna		4 674,00	5 282,00	9 956,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 674,00	0,00	4 674,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 674,00	0,00	4 674,00
	<i>zakup kserokopiarki śr. zł.</i>		4 674,00	0,00	4 674,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	5 282,00	5 282,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 282,00	5 282,00
	<i>zakup serwera śr.własne</i>		0,00	5 282,00	5 282,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		759 083,00	-480 735,00	278 348,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	-481 735,00	18 265,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	-481 735,00	18 265,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>		280 000,00	-261 735,00	18 265,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Stodolnej w Koźminie Wlkp.</i>		100 000,00	-100 000,00	0,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Koźminie Wlkp.</i>		120 000,00	-120 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		250 583,00	1 000,00	251 583,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.</i>		0,00	1 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 583,00	0,00	250 583,00
	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		583,00	0,00	583,00
	<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>		250 000,00	0,00	250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 500,00	0,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	8 500,00
	<i>FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego</i>		3 500,00	0,00	3 500,00
	<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		651 576,00	-379 716,00	271 860,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		586 576,00	-339 716,00	246 860,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		586 576,00	-379 716,00	206 860,00
	<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej</i>		0,00	13 500,00	13 500,00
	<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>		8 470,00	0,00	8 470,00
	<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>		13 816,00	0,00	13 816,00
	<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>		9 174,00	0,00	9 174,00
	<i>FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie</i>		15 684,00	0,00	15 684,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiata blaszana</i>		0,00	9 284,00	9 284,00
	<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>		1 200,00	0,00	1 200,00
	<i>FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>		7 036,00	0,00	7 036,00
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>		8 596,00	0,00	8 596,00
	<i>FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt</i>		12 600,00	0,00	12 600,00
	<i>Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefowie</i>		0,00	7 500,00	7 500,00
	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>		160 000,00	-110 000,00	50 000,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>		350 000,00	-300 000,00	50 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność		65 000,00	-40 000,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	-40 000,00	25 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	65 000,00	-40 000,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		180 101,00	0,00	180 101,00
92601	Obiekty sportowe		130 101,00	0,00	130 101,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 101,00	0,00	120 101,00
		<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
		<i>Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp.</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>FS Gałązki - Budowa boiska sportowego</i>	11 866,00	0,00	11 866,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	8 735,00	0,00	8 735,00
		<i>FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			4 152 085,00	-474 669,00	3 677 416,00

Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	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
010	Rolnictwo i łowiectwo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
	01008		Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
630	Turystyka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	15 088,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział §	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
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	0,00	15 088,00	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	15 088,00	0,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	23 831,00	0,00	0,00	5 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	23 831,00	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	23 831,00	0,00	0,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	140 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 256,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	896 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	896 256,00	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
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	1 070 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	13 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	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	124 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
RAZEM WYDATKI		1 966 256,00	0,00	92 019,00	0,00	0,00	351 900,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXI/131/2016
z dnia 30.06.2016r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 791 256,00	1 791 256,00
	85395	Pozostała działalność	1 791 256,00	
		Wpływy z działalności	435 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	460 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	896 256,00	
		Razem przychody	1 791 256,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 468 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		212 640,00
		Zakup energii		30 000,00
		Zakup usług i pozostałe		80 616,00
		Razem wydatki		1 791 256,00

Paragraf
6050

3 500,00

11 866,00

8 735,00

6 000,00

30 101,00

