

UCHWAŁA NR XXV/163/2016

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 23.11.2016 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 ze zmianami) 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 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 31.05.2016r, Nr XXI/131/2016 z dnia 30.06.2016r, Nr XXII/138/2016 z dnia 23.08.2016r, Nr XXIII/141/2016 z dnia 08.09.2016r, Nr XXIV/146/2016 z dnia 25.10.2016r 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, Nr 27.2016 z dnia 11.07.2016r, Nr 31.2016 z dnia 09.08.2016r, Nr 39.2016 z dnia 28.09.2016r, Nr 40.2016 z dnia 13.10.2016r., Nr 44.2016 z dnia 07.11.2016r

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 50.397.900,60 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.836.005,29 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 3.561.895,31 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 12.900.946,32 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 48.477.346,60 złotych,
z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 45.212.884,60 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.264.462,00 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 12.900.946,32 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 338.984,28 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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 23.11.2016 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
852	Pomoc społeczna		-482 178,00
	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 zmniejszenia planu dotacji celowej na 2016 rok	-500 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	8 950,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe	1 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 072,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 rok – wypłata dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.	17 822,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-8 250,00
	0830	Wpływy z usług	-8 250,00
926	Kultura fizyczna		0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	0830	Wpływy z usług	-17 197,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 197,00

RAZEM DOCHODY:

- 482.178,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	17 690,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Skatów nr 761563P</i>	-11 190,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>	-6 500,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 500,00
	<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>3 500,00</i>
750	Administracja publiczna	3 230,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545,00
	<i>Zakup artykułów biurowych</i>	<i>-1 200,00</i>
	<i>Zakup środków czystości</i>	<i>150,00</i>
	<i>Zakup tuszy i tonerów</i>	<i>1 400,00</i>
	<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>1 085,00</i>
	<i>Usługi informatyczne</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>1 210,00</i>
	<i>Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Urzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne</i>	<i>-3 000,00</i>
	<i>Urzymanie Urzędu - szkolenia</i>	<i>-5 000,00</i>
	<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Koźmin Wlkp.</i>	<i>2 900,00</i>
75095	Pozostała działalność	-315,00
	<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy</i>	<i>-315,00</i>
758	Różne rozliczenia	-6 400,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-6 400,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>-6 400,00</i>
801	Oświata i wychowanie	21 899,00
80101	Szkoły podstawowe	24 312,00
	<i>Zakup artykułów biurowych</i>	<i>400,00</i>
	<i>Zakup opału</i>	<i>8 500,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>5 853,00</i>
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>-765,00</i>
	<i>Zakup usług kominiarskich</i>	<i>-295,00</i>
	<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>-250,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>2 091,00</i>
	<i>Telefony stacjonarne</i>	<i>-400,00</i>
	<i>Delegacje pracowników</i>	<i>-1 179,00</i>
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>-521,00</i>
	<i>Umowa zlecenia</i>	<i>-880,00</i>
	<i>Zakup licencji, programów</i>	<i>-2 740,00</i>
	<i>Usługi serwisowe</i>	<i>-870,00</i>
	<i>Remont w SP w Borzęcicach</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież</i>	<i>-4 000,00</i>
	<i>Płace</i>	<i>29 065,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>-5 847,00</i>
	<i>Fundusz pracy</i>	<i>-3 600,00</i>
	<i>Szkolenie pracowników</i>	<i>-50,00</i>
	<i>Składki ZUS</i>	<i>-3 700,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-4 297,00
	<i>Płace</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>-7 097,00</i>
	<i>Składki ZUS</i>	<i>-400,00</i>
	<i>Fundusz pracy</i>	<i>-300,00</i>
	<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy</i>	<i>197,00</i>
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>-197,00</i>
80104	Przedszkola	0,00
	<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>510,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>-510,00</i>
80110	Gimnazja	28 664,00
	<i>Zakup artykułów biurowych</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup środków czystości</i>	<i>-100,00</i>

	Zakup pozostałych materiałów	1 191,00
	Zakup usług zdrowotnych	-50,00
	Usługi pozostałe	500,00
	Delegacje pracowników	-500,00
	Płace	30 664,00
	Szkolenie pracowników	50,00
	Fundusz pracy	-2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia do sanitariatów - Gimnazjum	-1 191,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	-6 000,00
	Dowozenie uczniów do szkół	-6 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 774,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	-1 774,00
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	-19 006,00
	Płace	-14 000,00
	Składki ZUS	-4 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 006,00
852	Pomoc społeczna	-495 112,00
85206	Wspieranie rodziny	-465,00
	szkolenia pracowników środki własne	-465,00
	zakup usług pozostałych środki własne	-175,00
	zakup art. biurowych własne środki	175,00
85211	Świadczenie wychowawcze	-500 000,00
	odpis ZFŚS środki zlecone	85,00
	zakup usług pocztowych środki zlecone	-421,00
	zakup usług bankowych środki zlecone	240,00
	zakup usług pozostałych środki zlecone	-325,00
	zakup druków śr. zlecone	421,00
	świadczenie wychowawcze	-500 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	-3 500,00
	Dodatki mieszkaniowe	-3 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 346,00
	odpis ZFŚS środki własne	481,00
	zakup usług bankowych środki własne	240,00
	zakup usług pozostałych środki własne	1 000,00
	usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	135,00
	wynagroszenia-środki dofinansowane	17 822,00
	wynagrodzenia-środki własne	-17 822,00
	zakup paliwa	500,00
	zakup pozostałego wyposażenia	3 490,00
	zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	-500,00
85295	Pozostała działalność	3 507,00
	Montaż drzwi wejściowych do Kl. Seniora	5 300,00
	prace społecznie użyteczne śr. własne	-1 474,00
	zakup usług transportowych	-819,00
	zakup usług pozostałych środki własne	200,00
	zużycie wody środki własne	300,00
	zakup środków czystości środki własne	270,00
	zakup artyk. elektrycznych śr. własne	-270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-18 399,00
85401	Świetlice szkolne	-18 399,00
	Płace	-15 236,00
	Składki ZUS	-2 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 163,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	1 676,00
	<i>Edukacja ekologiczna</i>	-1 676,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	<i>Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni</i>	4 000,00
	<i>Oczyszczenie stawu w Parku przy ul. Bernardyńskiej</i>	-4 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00
	<i>Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych</i>	4 000,00
	<i>Remont wiatraka</i>	-4 000,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- płace</i>	-2 500,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS</i>	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-330,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-330,00
	<i>Organizacja dożynek gminnych</i>	-330,00
926	Kultura fizyczna	9 434,00
92601	Obiekty sportowe	-260,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	-260,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 694,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	3 000,00
	<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	400,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	-1 936,00
	<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	4 551,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	-42,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	3 000,00
	<i>Administracja, utrzymanie biur oraz budynków</i>	721,00

RAZEM WYDATKI:

- 482.178,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 935 603,00	-482 178,00	12 453 425,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 775 720,00	-500 000,00	7 275 720,00
	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	7 770 966,00	-500 000,00	7 270 966,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 563,00	8 950,00	4 413 513,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 950,00	13 950,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 535,00	1 050,00	230 585,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 050,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 262,00	16 072,00	130 334,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	-1 750,00	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 412,00	17 822,00	129 234,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	-8 250,00	46 750,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	-8 250,00	46 750,00
926	Kultura fizyczna		70 100,00	0,00	70 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 100,00	0,00	70 100,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	-17 197,00	32 803,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 197,00	27 197,00
RAZEM DOCHODY			50 880 078,60	-482 178,00	50 397 900,60

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 201 509,00	-500 000,00	11 701 509,00
85211	Świadczenie wychowawcze		7 775 640,00	-500 000,00	7 275 640,00
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	7 770 966,00	-500 000,00	7 270 966,00
RAZEM DOCHODY			13 400 946,32	-500 000,00	12 900 946,32

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	inwestycje i zakupy		
																		przed
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85401	Świetlice szkolne	przed	492 639,00	492 639,00	490 350,00	469 875,00	20 475,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-18 663,00	-18 663,00	-18 663,00	-18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	474 240,00	474 240,00	471 951,00	451 476,00	20 475,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	3 608 743,00	3 560 295,00	3 546 295,00	3 02 989,00	3 243 306,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 448,00	47 448,00	0,00	1 000,00	
		zmniejszeni	-12 186,00	-12 186,00	-12 186,00	-2 510,00	-9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	12 186,00	12 186,00	12 186,00	2 510,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	3 608 743,00	3 560 295,00	3 546 295,00	3 02 989,00	3 243 306,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 448,00	47 448,00	0,00	1 000,00
90002	Gospodarka odpadami	przed	1 869 482,00	1 847 799,00	1 847 799,00	1 21 411,00	1 726 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 683,00	20 683,00	0,00	1 000,00	
		zmniejszeni	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-10,00	-1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	1 686,00	1 686,00	1 686,00	10,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	1 869 482,00	1 847 799,00	1 847 799,00	1 21 411,00	1 726 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 683,00	20 683,00	0,00	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed	397 016,00	397 016,00	395 016,00	181 578,00	213 438,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-2 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni	6 500,00	6 500,00	6 500,00	2 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	397 016,00	397 016,00	395 016,00	181 578,00	213 438,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	1 805 676,00	1 530 036,00	430 036,00	25 400,00	404 636,00	1 095 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	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	1 805 346,00	1 529 706,00	429 706,00	25 400,00	404 306,00	1 095 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed	40 200,00	40 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	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	39 870,00	39 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed	1 359 101,00	1 184 000,00	1 058 200,00	392 950,00	665 250,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 101,00	175 101,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-4 017,00	-3 757,00	-3 757,00	-500,00	-3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	13 451,00	13 451,00	13 051,00	3 500,00	9 551,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	1 368 535,00	1 193 694,00	1 067 494,00	395 950,00	671 544,00	124 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 841,00	174 841,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed	125 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 101,00	125 101,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	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	124 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 841,00	124 841,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed	1 110 000,00	1 060 000,00	1 058 200,00	392 950,00	665 250,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-3 757,00	-3 757,00	-3 757,00	-500,00	-3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	13 451,00	13 451,00	13 051,00	3 500,00	9 551,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	1 119 694,00	1 069 694,00	1 067 494,00	395 950,00	671 544,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed	48 959 524,60	45 682 412,60	28 967 104,60	16 889 978,66	12 077 125,94	2 509 775,00	13 731	5 000,00	0,00	468 630,00	3 277 112,00	1 896 112,00	0,00	1 381 000,00		
		zmniejszeni	-641 593,00	-623 643,00	-114 669,00	-69 838,00	-44 831,00	0,00	-508 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 950,00	-17 950,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	159 415,00	154 115,00	153 715,00	74 523,00	79 192,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
		po	48 477 346,60	45 212 884,60	29 006 150,60	16 894 663,66	12 111 486,94	2 509 775,00	13 223	5 000,00	0,00	468 630,00	3 264 462,00	1 883 462,00	0,00	1 381 000,00		

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 201 509,00	-500 000,00	11 701 509,00
85211	Świadczenie wychowawcze		7 775 640,00	-500 000,00	7 275 640,00
3110	Świadczenia społeczne		7 662 633,00	-500 000,00	7 162 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 640,00	421,00	25 061,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 650,00	-506,00	10 144,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 644,00	85,00	1 729,00
RAZEM WYDATKI			13 400 946,32	-500 000,00	12 900 946,32

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 500,00	0,00	56 500,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		56 500,00	0,00	56 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 500,00	0,00	56 500,00
	<i>Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos</i>		<i>56 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 500,00</i>
600	Transport i łączność		970 847,00	-17 690,00	953 157,00
60016	Drogi publiczne gminne		970 847,00	-17 690,00	953 157,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		870 847,00	-17 690,00	853 157,00
	<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 Skałów nr 761563P</i>		<i>140 000,00</i>	<i>-11 190,00</i>	<i>128 810,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>		<i>160 000,00</i>	<i>-6 500,00</i>	<i>153 500,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>		<i>394 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 993,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P</i>		<i>43 500,00</i>	<i>0,00</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>
	<i>Wykonanie placu przy ulicy Kopernika</i>		<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
	<i>Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskich</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Utwardzenie placu pomiędzy ulicami Glinki i Polną w Koźminie Wlkp.</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</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		1 395 300,00	0,00	1 395 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 300,00	0,00	15 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 300,00	0,00	15 300,00
	<i>Zakup urządzenia FIREWALL Stormshield SN300</i>		<i>6 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>
	<i>Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST</i>		<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
75095	Pozostała działalność		1 380 000,00	0,00	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		1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>		<i>1 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 380 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 520,00	0,00	31 520,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	0,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
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>		20 000,00	0,00	20 000,00
75495	Pozostała działalność		6 520,00	0,00	6 520,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 520,00	0,00	6 520,00
	<i>Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu ulicznego</i>		6 520,00	0,00	6 520,00
852	Pomoc społeczna		70 956,00	5 300,00	76 256,00
85211	Świadczenie wychowawcze		4 674,00	0,00	4 674,00
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		66 282,00	0,00	66 282,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 282,00	0,00	66 282,00
	<i>zakup serwera śr.własne</i>		5 282,00	0,00	5 282,00
	<i>zakup samochodu służbowego</i>		61 000,00	0,00	61 000,00
85295	Pozostała działalność		0,00	5 300,00	5 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 300,00	5 300,00
	<i>Montaż drzwi wejściowych do Kl. Seniora</i>		0,00	5 300,00	5 300,00
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		48 448,00	0,00	48 448,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 265,00	0,00	18 265,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 265,00	0,00	18 265,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>		18 265,00	0,00	18 265,00
90002	Gospodarka odpadami		21 683,00	0,00	21 683,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 683,00	0,00	20 683,00
	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		583,00	0,00	583,00
	<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>		20 100,00	0,00	20 100,00
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		275 640,00	0,00	275 640,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 640,00	0,00	250 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 640,00	0,00	210 640,00
	<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej</i>		13 500,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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>	9 284,00	0,00	9 284,00
		<i>FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie</i>	3 780,00	0,00	3 780,00
		<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>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		175 101,00	-260,00	174 841,00
92601	Obiekty sportowe		125 101,00	-260,00	124 841,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 101,00	-260,00	114 841,00
		<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	37 000,00	-260,00	36 740,00
		<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 Gałazki - Budowa boiska sportowego</i>	3 666,00	0,00	3 666,00
		<i>FS Gałazki - Budowa wiaty ogrodowej</i>	8 200,00	0,00	8 200,00
		<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			3 277 112,00	-12 650,00	3 264 462,00