

Uchwała Nr VII/46/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/16/11 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 stycznia 2011 roku,
- Uchwałą Nr V/24/11 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 12a Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 marca 2011 roku,
- Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 11 kwietnia 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **455 381 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **16 723 147 zł**, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości **758 154 zł**,
- dochody bieżące w wysokości **15 964 993 zł**.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy na 2011 rok) do Uchwały Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok.

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **703 654 zł**”.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **455 381 zł**, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **1 487 672 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy na 2011 rok) do Uchwały Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok.

b) wydatki budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **21 305 635 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **14 386 371 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6 919 264 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

c) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 487 865 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4 317 593 zł**.

3. w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 506 456 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. w § 16 ust. 2

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

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 455 381 zł, w tym:

1. **Dz. 630, rozdz. 63003 § 6207 o kwotę 451 781 zł** – na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec, gm. Koźminek” Nr UDA-RPWP.06.01.01-30-122/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z dnia 23 kwietnia 2010r., zmienionej aneksem pierwszym UDA-RPWP.06.01.01-30-122/09-01 z dnia 22 września 2010r. oraz aneksem drugim UDA-RPWP.06.01.01-30-122/09-02 z dnia 15 marca 2011r. Część przedmiotowych dochodów w wysokości 389 703 zł dotyczyć będzie środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektu przekazywanych w formie zaliczki na wydatki, natomiast środki w wysokości 62 078 zł będzie przekazana gminie w formie refundacji poniesionych wcześniej wydatków w latach 2009 – 2010.
2. **Dz. 801, rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 3 600 zł** – w związku z wynajmem pomieszczeń sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Koźminku na działalność gospodarczą.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 455 381 zł, w tym:

1. **Dz. 010, rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 2 000 zł** – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze sprawowaniem tymczasowej opieki nad bezdomnymi psami (w związku z problemami wynikłymi na terenie powiatu kaliskiego odnośnie schroniska dla zwierząt).
2. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 43 548 zł** – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
3. **Dz. 630, rozdz. 63003 § 6057 o kwotę 389 703 zł** – z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Powyższa kwota dotyczy tej części przedsięwzięcia, na którą będą przekazywane przez instytucję dokonującą płatności środki finansowe w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację przedmiotowego Projektu.
4. **Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 4 030 zł** – z przeznaczeniem na remont linii energetycznej zasilającej Szkołę Podstawową w Nowym Nakwasinie.
5. **Dz. 801, rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 3 600 zł** – z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Gimnazjum w Koźminku.
6. **Dz. 926, rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 7 000 zł**
Dz. 926, rozdz. 92601 § 4270 o kwotę 2 000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia pomieszczeń socjalnych na boisku sportowym przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku.
7. **Dz. 926, rozdz. 92605 § 3040 o kwotę 3 500 zł** – z przeznaczeniem na nagrody dla trenerów klubów sportowych działających na terenie Gminy Koźminek.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 487 672 zł** w:

1. **Dz. 010, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 15 821 zł** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” dofinansowywanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 ze względu na konieczność zabezpieczenia wkładu własnego gminy w realizację przedmiotowego projektu w związku ze zmianą od 2011 roku stawki podatku od towarów i usług VAT. Planuje się, że o powyższą kwotę wzrośnie całkowity koszt zadania objętego umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
2. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 750 000 zł** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” w celu dostosowania do planowanych źródeł finansowania zgodnie z podpisaną w dnia 1 marca 2011r. Umową o przyznanie pomocy Nr 00228-6922-UM1500330/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w sprawie realizacji w/w zadania.
3. **Dz. 630, rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 4 828 zł** – w celu dostosowania planu do przewidywanych źródeł finansowania odnośnie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec”.
4. **Dz. 750, rozdz. 75056 § 4010 o kwotę 1 670 zł** – przeniesienie planu wydatków w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej odnośnie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.
5. **Dz. 754, rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 4 950 zł** – w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb odnośnie realizacji przez gminę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzyżówki.
6. **Dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 710 403 zł** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w celu dostosowania do planowanych źródeł finansowania zgodnie z podpisaną w dnia 1 marca 2011r. Umową o przyznanie pomocy Nr 00229-6922-UM1500335/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w sprawie realizacji w/w zadania.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 487 672 zł** w:

1. **Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 15 821 zł** - zwiększenie wyniku z uzasadnienia do zmniejszenia planu wydatków dotyczących realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” dofinansowywanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
2. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 o kwotę 145 276 zł**
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 604 724 zł – zwiększenie wyniku z uzasadnienia do zmniejszenia planu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” z przeznaczeniem na finansowanie w/w operacji w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
3. **Dz. 630, rozdz. 63003 § 6059 o kwotę 4 828 zł** – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków odnośnie zabezpieczenia wkładu własnego gminy w realizacji przedmiotowego projektu w związku ze zmianą od 2011 roku stawki podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z aneksem drugim UDA-RPWP.06.01.01-30-122/09-02 do Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec, gm. Koźminek” Nr UDA-RPWP.06.01.01-30-122/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z dnia 15 marca 2011r.,
4. **Dz. 750, rozdz. 75056 § 3020 o kwotę 1 670 zł** – z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

5. **Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 4 950 zł** – z przeznaczeniem na wydatki odnośnie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzyżówki – „Wyposażenie sali OSP Krzyżówki w sprzęt kuchenny” (Zakup wyposażenia, którego wartość przekracza kwotę 3 500 zł).
6. **Dz. 801, rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 414 061 zł**
Dz. 801, rozdz. 80101 § 6059 o kwotę 296 342 zł - zwiększenie wyniku z uzasadnienia do zmniejszenia planu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie” z przeznaczeniem na finansowanie w/w operacji w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

III. PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami:

- zmniejsza się plan przychodów budżetowych w:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 559 337 zł
- w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dotyczących inwestycji pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” oraz „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie” dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o łączną kwotę 559 337 zł. W/w środki stanowią kwotę dofinansowania przedmiotowych projektów w roku bieżącym, na których sfinansowanie Gmina zamierza wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych z budżetu państwa.

- zwiększa się plan przychodów budżetowych w:

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 559 337 zł

Powyższa kwota dotyczy pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW udzielanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji:

- „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” w wysokości 145 276 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w wysokości 414 061 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek za 2011 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	451 781,00	451 781,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	451 781,00	451 781,00
		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	0,00	451 781,00	451 781,00
801			Oświata i wychowanie	162 700,00	3 600,00	166 300,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 600,00	3 600,00
		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	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				16 267 766,00	455 381,00	16 723 147,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek za 2011 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 139 934,00	2 000,00	3 141 934,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 091 314,00	0,00	3 091 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 162,00	- 15 821,00	1 097 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 584,00	15 821,00	759 405,00
	01095		Pozostała działalność	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	2 164 547,00	43 548,00	2 208 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 164 547,00	43 548,00	2 208 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 293,00	43 548,00	184 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 231,00	- 750 000,00	897 231,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 816,00	145 276,00	260 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 953,00	604 724,00	676 677,00
630			Turystyka	315 797,00	389 703,00	705 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 797,00	389 703,00	705 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 957,00	- 4 828,00	51 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 703,00	389 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 840,00	4 828,00	214 668,00
750			Administracja publiczna	2 128 179,00	0,00	2 128 179,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 295,00	0,00	10 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	1 670,00	8 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	- 1 670,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 713,00	0,00	137 713,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 213,00	0,00	137 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 513,00	- 4 950,00	73 563,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 950,00	4 950,00
801			Oświata i wychowanie	7 174 021,00	7 630,00	7 181 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 039 840,00	4 030,00	4 043 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 030,00	15 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	- 710 403,00	42 597,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 061,00	414 061,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 342,00	296 342,00

	80110	Gimnazja	1 592 130,00	3 600,00	1 595 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 600,00	23 100,00
926		Kultura fizyczna	331 086,00	12 500,00	343 586,00
	92601	Obiekty sportowe	235 086,00	9 000,00	244 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	3 500,00	99 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00

Razem:			20 850 254,00	455 381,00	21 305 635,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2011 ROKU
ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2011 rok
1.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek	277 341
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057		1 186 568
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059		759 405
2.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów	400 000
3.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Nakwasin	35 000
4.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodybki	40 000
5.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krzyżówki – Murowaniec	65 000
6.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Koźminku	240 000
7.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej i ulicy Kilińskiego w Koźminku	40 000
8.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000
9.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek	50 000
	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6057		145 276
	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6059		604 724
10.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Budowa zatoki przystankowej w ul. M. Konopnickiej w Koźminku	282 000

11.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku	27 231
	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6057		114 816
	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6059		71 953
12.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów	238 000
13.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Smółki	300 000
14.	Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo-przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec	51 129
	Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6057		389 703
	Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6059		214 668
15.	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060	Zakup gruntów	20 000
16.	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060	Wyposażenie sali OSP Krzyżówki w sprzęt kuchenny	4 950
17.	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie	42 597
	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6057		414 061
	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6059		296 342
18.	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	47 000
19.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzyków	52 000
20.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżówki	77 000
21.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Koźminek	250 000
22.	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy turystyczno – rekreacyjne	21 423
	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6057		73 818
	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6059		46 259
23.	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez	6 000
Ogółem nakłady inwestycyjne			6 919 264

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	73 795	73 795
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500	63 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	63 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900
	75056		Spis powszechny i inne	10 295	10 295
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 295	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy		198
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160
		4410	Podróże służbowe krajowe		640
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240	1 240
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240	1 240
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 075
852			Pomoc społeczna	2 412 830	2 412 830
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 869	2 405 869

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 405 869	
		3110	Świadczenia społeczne		2 310 693
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		32 926
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6 961	6 961
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 961	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 961
RAZEM				2 487 865	2 487 865

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku. (w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	15 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 400
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 400
RAZEM				15 400

Załącznik Nr 5
 Uchwały Nr VII/46/2011
 Rady Gminy Koźminek
 z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2011 ROK

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 908 289	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 826 272	
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 771 895	
4.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		241 748
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek - kredytów		309 220 373 000
		OGÓLEM:	5 506 456	923 968

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Kwota /zł/
			Dział	Rozdz.	§	
1.	Złotniki	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4300	7 263
2.	Rogal	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	600	60016	4210	4 000
					4300	2 600
3.	Gać Kaliska	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Gać Pawężowa	600	60016	4210	6 000
					4300	3 700
4.	Chodybki	Dokończenie utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Chodybki	600	60016	4210	8 000
					4300	4 500
5.	Bogdanów	Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej nr 48/2, 48/3	600	60016	4210	5 270
					4300	3 230
6.	Nowy Nakwasin	Remont drogi gminnej w Nowym Nakwasinie – nr działki 559	600	60016	4210	8 000
					4270	5 084
7.	Dąbrowa	Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 300
		Utwardzenie drogi	600	60016	4210	2 900
8.	Krzyżówki	Wyposażenie sali OSP Krzyżówki w sprzęt kuchenny	754	75412	4210	3 050
			754	75412	6060	4 950
		Umieszczenie tablic ogłoszeniowych sołectwa	750	75095	4210	1 664
9.	Koźminek	Wymiana okien i drzwi w pomieszczeniach remizy OSP w Koźminku użytkowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koźminku	754	75412	4210	19 213
10.	Józefina	Zakup i montaż agregatu chłodniczego w strażnicy OSP w Józefinie	754	75412	4210	6 000
11.	Stary Nakwasin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Stary Nakwasin	921	92109	4210	8 492
12.	Emilianów	Remont świetlicy wiejskiej w Emilianowie	921	92109	4210	6 000
					4270	1 400
13.	Oszczeklin	Wymiana okien, drzwi i naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej w Oszczeklinie	921	92109	4210	7 300
					4300	700
14.	Pietrzyków	Dokończenie budowy boiska sportowego w Pietrzykowie	926	92601	4300	10 586
15.	Nowy Karolew	Wykonanie miejsc siedzących na ziemi gminnej przy boisku sportowym w Nowym Karolewie	926	92601	4210	5 000
Razem						139 202