

**Uchwała Nr X/67/2011  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 18 lipca 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 212 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,
- Uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 maja 2011 roku,
- Uchwałą Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 czerwca 2011 roku
- Uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 lipca 2011 roku

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **12 590 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu po zmianie wynoszą **16 976 567 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **16 198 571 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) dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę **254 325 zł**, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę **30 000 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 **22 059 103 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **14 731 554 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **7 327 549 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) 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 **4 519 662 zł**.

- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. w § 3

a) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę

241 735 zł

Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi

**5 082 536 zł**

- który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, przychodami z tytułu pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 883 784 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. w § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **3 850 076 zł**.

6. w § 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **3 850 076 zł**.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr X/67/2011  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 18 lipca 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

**I. DOCHODY**

**Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12 590 zł w tym:**

1. **Dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 12 590 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-173/11 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

**II. WYDATKI**

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 254 325 zł w tym:**

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 50 000 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do targowiska gminnego w Koźminku”
2. **Dz. 854, rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 16 325 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją zadania odnośnie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” (w tym środki pochodzące z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 12 590 zł oraz środki własne w kwocie 3 735 zł - w związku z koniecznością zapewnienia przez gminę co najmniej 20% kosztów przedmiotowego zadania -zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
3. **Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 10 395 zł**  
**Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 o kwotę 115 515 zł**  
**Dz. 926, rozdz. 92601 § 6059 o kwotę 62 090 zł** – zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez”, w związku z podpisaniem w dniu 7 lipca 2011r. umowy o przyznanie pomocy Nr 00222-6930-UM1530004/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (w tym środki pochodzące z zaplanowanej w budżecie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 115 515 zł oraz środki własne w kwocie 72 485 zł).

**Dokonyje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:**

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **30 000 zł** w:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30 000 zł** – dokonuje się sprostowania planu finansowego w związku z pomyłką zaistniałą w załączniku Nr 2 – WYDATKI do uchwały Nr IX/57/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011rok polegającą na zmniejszeniu planu finansowego o kwotę 30 000 zł w Dz. 600, rozdz. 60016 § 6059 zamiast w Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050. Powyższe zmniejszenie zgodnie z uzasadnieniem do uchwały dotyczyło zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów” w celu dostosowania go do faktycznie poniesionych wydatków i prawidłowo powinno być dokonane w Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **30 000 zł** w:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 30 000 zł** – zwiększenie planu wydatków wynika z uzasadnienia do zmniejszenia planu wydatków opisanego powyżej.

**III. PRZYCHODY**

1. **Dokonyje się zmian w przychodach budżetu Gminy**

- zwiększa się przychody budżetu o łączną kwotę

**241 735 zł**

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę	115 515 zł
Powyższa kwota dotyczy pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW udzielanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji: „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez”.	
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	126 220 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadania: „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez” w zakresie wydatków dotyczących wkładu własnego gminy w ramach projektu oraz innych wydatków nie objętych umową o dofinansowanie zawartą Samorządem Województwa Wielkopolskiego	72 485 zł
- dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy odnośnie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”	3 735 zł
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do targowiska gminnego w Koźminku”	50 000 zł

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr X/67/2011  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 18 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

**DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 534,00</b>	<b>12 590,00</b>	<b>59 124,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 534,00	12 590,00	59 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 534,00	12 590,00	59 124,00
<b>Razem:</b>				16 963 977,00	12 590,00	16 976 567,00

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr X/67/2011  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 18 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

**WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 274 695,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 324 695,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 234 695,00	50 000,00	2 284 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 231,00	20 000,00	917 231,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 677,00	30 000,00	676 677,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>198 680,00</b>	<b>16 325,00</b>	<b>215 005,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 300,00	16 325,00	89 625,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 325,00	16 325,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>343 586,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>531 586,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	244 086,00	188 000,00	432 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 423,00	10 395,00	37 818,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 818,00	115 515,00	189 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 259,00	62 090,00	108 349,00
<b>Razem:</b>				<b>21 804 778,00</b>	<b>254 325,00</b>	<b>22 059 103,00</b>

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr X/67/2011  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 18 lipca 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	10 000
7.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kilińskiego w Koźminku	372 720
8.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku	20 000
9.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000
10.	Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika	40 000
11.	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
12.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Budowa zatoki przystankowej w ul. M. Konopnickiej w Koźminku	282 000

13.	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
14.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów	208 000
15.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Smółki	300 000
16.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi dojazdowej do targowiska gminnego w Koźminku	50 000
17.	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
18.	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060	Zakup gruntów	20 000
19.	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Koźminku	27 000
20.	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060	Wyposażenie Sali OSP Krzyżówki w sprzęt kuchenny	4 950
21.	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060	Zakup i montaż agregatu chłodniczego w straźnicy OSP w Józefinie.	6 000
22.	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230	Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego LUKAS	4 565
23.	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
24.	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	47 000
25.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzyków	52 000
26.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżówki	77 000
27.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Koźminek	250 000
28.	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
29.	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez	16 395
	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6057		115 515
	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6059		62 090
	<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>7 327 549</b>

**Załącznik Nr 4**  
Uchwały Nr X/67/2011  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 18 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota
<b>DOCHODY</b>			
1.	Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika	20 000
<b>Razem dochody</b>			<b>20 000</b>
<b>WYDATKI</b>			
1.	Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika*	40 000
<b>Razem wydatki</b>			<b>40 000</b>

\* kwota 40 000 zł zawiera wkład własny Gminy Koźminek w realizację przedmiotowego zadania w wysokości 20 000 zł.

**Załącznik Nr 5**  
 Uchwały Nr X/67/2011  
 Rady Gminy Koźminek  
 z dnia 18 lipca 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	2 023 804	
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	2 033 708	
4.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		241 590
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek - kredytów		186 658 373 000
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 883 784</b>	<b>801 248</b>