

**Uchwała Nr VIII/47/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 maja 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,
- 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

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **4 000 zł** oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **158 zł**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu po zmianie wynoszą **16 915 004 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **16 157 008 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **757 996 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 **703 496 zł**”.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 000 zł**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **158 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **57 064 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 **21 497 492 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **14 572 228 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6 925 264 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- 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 **4 342 057 zł**.

3. w § 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **923 968 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/47/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 maja 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 000 zł, w tym:

1. **Dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 4 000 zł** - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-107/11 z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 158 zł, w tym:

1. **Dz. 921, rozdz. 92109 § 6207 o kwotę 158 zł** – na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr UM15-6922-UM1500013/09 DOW-II-1-1/3427-4/13-1/10 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie informacji odnośnie ostatecznej kwoty płatności w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa, remont i zmiana aranżacji wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin” realizowanego w roku ubiegłym. W wyniku zakwestionowania części zakresu robót zmniejszono gminie kwotę dofinansowania o 158 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 000 zł, w tym:

1. **Dz. 852, rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 4 000 zł** - z przeznaczeniem na wydatki odnośnie realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 158 zł, w tym:

1. **Dz. 757, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 158 zł** – w celu dostosowania planu wydatków do bieżących zadań realizowanych przez gminę.

Dokonywane zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **57 064 zł** w:

1. **Dz. 754, rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 6 000 zł** - w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb odnośnie realizacji przez gminę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Józefina.
2. **Dz. 900, rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 26 600 zł** – dokonuje się zmniejszenia planu odnośnie mechanicznego czyszczenia oraz utrzymania placów dróg i ulic w celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków.
3. **Dz. 921, rozdz. 92108 § 4210 o kwotę 24 464 zł** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie realizacji projektu „Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Koźminianki” oraz instrumentów muzycznych dla gminnej Orkiestry Dętej”, w celu dostosowania do planowanych źródeł finansowania zgodnie z podpisaną w dnia 27 kwietnia 2011r. Umową przyznania pomocy Nr 00375-6930-UM1540496/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 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 **57 064 zł** w:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 13 000 zł,**
Dz. 600, rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 13 600 zł – z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

2. **Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 6 000 zł** – z przeznaczeniem na wydatki odnośnie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Józefina – „Zakup i montaż agregatu chłodniczego w strażnicy OSP w Józefinie”.
3. **Dz. 921, rozdz. 92108 § 4217 o kwotę 16 610 zł,**
Dz. 921, rozdz. 92108 § 4219 o kwotę 7 854 zł - zwiększenie wyniku z uzasadnienia do zmniejszenia planu wydatków dotyczących realizacji projektu „Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Koźminianki” oraz instrumentów muzycznych dla gminnej Orkiestry Dętej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

III. ROZCHODY

1. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu Gminy poprzez przeniesienie między paragrafami:

- zmniejsza się plan rozchodów budżetowych w:

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 158 zł

- w związku z zakwestionowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego części zrealizowanego zadania pn. „Rozbudowa, remont i zmiana aranżacji wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin” na kwotę 158 zł i pomniejszeniem o przedmiotowe środki wartości dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 - 2013 dokonuje się o przedmiotową wartość zmniejszenia zaplanowanych na rok bieżący spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. O w/w kwotę następuje zwiększenie planowanych w 2011r. spłat pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

- zwiększa się plan rozchodów budżetowych w:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek o kwotę 158 zł

- zwiększenie planu rozchodów wynika z uzasadnienia do zmniejszenia planu rozchodów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/47/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek za 2011 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 622 161,00	4 000,00	2 626 161,00
	85295		Pozostała działalność	24 700,00	4 000,00	28 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 700,00	4 000,00	28 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 873,00	- 158,00	251 715,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 873,00	- 158,00	251 715,00
		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	251 873,00	- 158,00	251 715,00
Razem:				16 911 162,00	3 842,00	16 915 004,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/47/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek za 2011 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 208 095,00	26 600,00	2 234 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 208 095,00	26 600,00	2 234 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 084,00	13 000,00	118 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 841,00	13 600,00	198 441,00
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	73 563,00	- 6 000,00	67 563,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	6 000,00	10 950,00
757			Obsługa długu publicznego	165 206,00	- 158,00	165 048,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	- 158,00	131 842,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 000,00	- 158,00	131 842,00
852			Pomoc społeczna	3 257 295,00	4 000,00	3 261 295,00
	85295		Pozostała działalność	127 900,00	4 000,00	131 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	4 000,00	131 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 858,00	- 26 600,00	918 258,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 558,00	- 26 600,00	102 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 26 600,00	63 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 292,00	0,00	357 292,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 100,00	0,00	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	- 24 464,00	5 636,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 610,00	16 610,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 854,00	7 854,00
Razem:				21 493 650,00	3 842,00	21 497 492,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/47/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 maja 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. 754 Rozdz. 75412 § 6060	Zakup i montaż agregatu chłodniczego w strażnicy OSP w Józefinie.	6 000
18.	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
19.	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	47 000
20.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzyków	52 000
21.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżówki	77 000
22.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Koźminek	250 000
23.	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
24.	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez	6 000
Ogółem nakłady inwestycyjne			6 925 264

Załącznik Nr 4
Uchwały Nr VIII/47/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 26 maja 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		241 590
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek - kredytów		309 378 373 000
		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	6060	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