

**Uchwała Nr XI/71/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 sierpnia 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 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, 214 pkt 1, art. 215 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,
- Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 lipca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 lipca 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **178 275 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu po zmianie wynoszą **17 169 077 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **16 311 581 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **857 496 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 **773 769 zł**”.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę **388 275 zł**, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę **378 828 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 **22 461 613 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **14 824 064 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **7 637 549 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 **4 593 845 zł**.

3. w § 3

a) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 210 000 zł
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi **5 292 536 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 **6 113 784 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. w § 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **821 248 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. w § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **4 060 076 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 060 076 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 023 804 zł,

7. w § 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **242 000 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **139 565 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 **4 060 076 zł**.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/71/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 178 275 zł w tym:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 79 500 zł** – na podstawie umowy nr 112/2011 z dnia 31 maja 2011r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek w sprawie dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Osuchów, Pietrzyków, Smółki.
2. **Dz. 758, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 26 002 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-261/11 z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011r. przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.
3. **Dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 2 500 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. **Dz. 853, rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 51 423 zł**
Dz. 853, rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 18 850 zł, w tym:
 - zgodnie z Aneksm Nr POKL.07.01.01-30-131/09-02 z dnia 28 lipca 2011r. do umowy nr POKL.07.01.01-30-131/09-00 z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie dofinansowania Projektu „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dz. 853, rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 31 651 zł oraz w Dz. 853, rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 1 677 zł;
 - zgodnie z umową Nr POKL.09.01.02-30-025/11-00 zawartą w dniu 26 lipca 2011r. o dofinansowanie Projektu systemowego „Równe szanse dla wszystkich” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dz. 853, rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 19 772 zł oraz w Dz. 853, rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 17 173 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 388 275 zł w tym:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 26 002 zł** – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
2. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 289 500 zł** – w tym z przeznaczeniem na: realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Smółki” w kwocie 79 500 zł oraz z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chodybki” w kwocie 210 000 zł. Źródłem sfinansowania przedmiotowej inwestycji jest planowany w budżecie kredyt bankowy.
3. **Dz. 852, rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 2 500 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. **Dz. 853, rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 5 133 zł,**
Dz. 853, rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 272 zł,
Dz. 853, rozdz. 85395 § 4117 o kwotę 820 zł,
Dz. 853, rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 44 zł,
Dz. 853, rozdz. 85395 § 4127 o kwotę 96 zł,
Dz. 853, rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 6 zł,
Dz. 853, rozdz. 85395 § 4177 o kwotę 3 799 zł,
Dz. 853, rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 202 zł,
Dz. 853, rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 1 242 zł,
Dz. 853, rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 66 zł,

Dz. 853, rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 20 561 zł,

Dz. 853, rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 1 087 zł

- z przeznaczeniem na realizację Projektu „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. **Dz. 853, rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 11 000 zł**

Dz. 853, rozdz. 85395 § 4247 o kwotę 19 772 zł,

Dz. 853, rozdz. 85395 § 4249 o kwotę 6 173 zł

- z przeznaczeniem na realizację Projektu systemowego „Równe szanse dla wszystkich” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **378 828 zł** w:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 126 500 zł** – zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadań inwestycyjnych, a mianowicie: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów” o kwotę 7 000 zł oraz „Budowa zatoki przystankowej w ul. M. Konopnickiej w Koźminku” o kwotę 40 000 zł w celu dostosowania go do faktycznie ponoszonych kosztów związku ze spadkiem cen po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 79 500 zł dotyczącej inwestycji: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Smółki” w związku z wycofaniem środków własnych zabezpieczonych w celu realizacji omawianych przedsięwzięć zastąpionych środkami pozyskanymi przez gminę ze środków Województwa Wielkopolskiego.

2. **Dz. 801, rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 10 000 zł** – zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku” w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie ponoszonych przez gminę w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

3. **Dz. 853, rozdz. 85395 § 3110 o kwotę 10 000 zł** – w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb GOPS w Koźminku, w tym w związku z realizacją „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. **Dz. 853, rozdz. 85395 § 4010 o kwotę 5 405 zł**

Dz. 853, rozdz. 85395 § 4110 o kwotę 864 zł

Dz. 853, rozdz. 85395 § 4120 o kwotę 101 zł

Dz. 853, rozdz. 85395 § 4170 o kwotę 4 000 zł

Dz. 853, rozdz. 85395 § 4210 o kwotę 1 308 zł

Dz. 853, rozdz. 85395 § 4300 o kwotę 21 650 zł - zmniejsza się plan wydatków w związku z wycofaniem środków własnych gminy zabezpieczonych w związku z koniecznością realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku Projektu „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. **Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 199 000 zł** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie następujących inwestycji: „Budowa oświetlenia ulicznego w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Koźminek” w związku z wykonaniem w bieżącym roku I etapu przedmiotowej inwestycji na ul. Kościuszki w wysokości 150 000 zł, „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzyków” w wysokości 17 000 zł oraz „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżówki” w wysokości 32 000 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów wykonania zadań w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **378 828 zł** w:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 350 000 zł** – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chodybki” w wysokości 90 000 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Oszczeklin” w wysokości 80 000 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdanów” w wysokości 180 000 zł.

2. **Dz. 750, rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 1 500 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę diet i ryczałtu dla sołtysów.
3. **Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 2 000 zł** – z przeznaczeniem na wydatki z tytułu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP.
4. **Dz. 756, rozdz. 75647 § 4100 o kwotę 500 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę inkasa podatków lokalnych.
5. **Dz. 851, rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 2 000 zł** – z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego budynku ośrodka zdrowia w Koźminku.
6. **Dz. 852, rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 6 090 zł** – z przeznaczeniem na bieżące potrzeby GOPS w Koźminku.
7. **Dz. 853, rozdz. 85395 § 3119 o kwotę 3 910 zł** – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją przez GOPS w Koźminku projektu systemowego pn. „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. **Dz. 921, rozdz. 92109 § 6060 o kwotę 6 000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin”.
9. **Dz. 921, rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 2 000 zł** – z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.
10. **Dz. 926, rozdz. 92601 § 4300 o kwotę 4 828 zł** – z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej.

III. PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy

- zwiększa się przychody budżetu o łączną kwotę	230 000 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę	210 000 zł
Powyższa kwota dotyczy kredytu planowanego do zaciągnięcia przez gminę w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chodybki”.	
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	20 000 zł
- z przeznaczeniem na udzielenie przez Gminę pożyczki dla Stowarzyszenia Gminna Organizacja Sportu „Zieloni” Koźminek.	

IV. ROZCHODY

2. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu Gminy

- zwiększa się rozchody budżetu o łączną kwotę	20 000 zł
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	20 000 zł
- z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu Gminy Koźminek pożyczki dla Stowarzyszenia Gminna Organizacja Sportu „Zieloni” Koźminek na częściowe pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Sport w Koźminku ma kolor zielony” dofinansowywanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013.	
Dofinansowanie przedmiotowego projektu, mającego na celu rozwój sportu oraz integrację lokalnej społeczności, realizowanego przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nastąpi w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków, w związku z czym udzielona pożyczka pozwoli na jego sprawne wykonanie.	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/71/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	79 500,00	99 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	79 500,00	79 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 500,00	79 500,00
758			Różne rozliczenia	8 987 925,00	26 002,00	9 013 927,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 002,00	26 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 002,00	26 002,00
852			Pomoc społeczna	2 626 161,00	2 500,00	2 628 661,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 446,00	2 500,00	37 946,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 446,00	2 500,00	37 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 273,00	70 273,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 273,00	70 273,00
		2007	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	51 423,00	51 423,00
		2009	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	18 850,00	18 850,00
Razem:				16 990 802,00	178 275,00	17 169 077,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/71/2011
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 324 695,00	539 002,00	2 863 697,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 695,00	539 002,00	2 823 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 441,00	26 002,00	239 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 231,00	513 000,00	1 430 231,00
750			Administracja publiczna	2 169 414,00	1 500,00	2 170 914,00
	75095		Pozostała działalność	80 984,00	1 500,00	82 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 720,00	1 500,00	32 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 278,00	2 000,00	144 278,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 778,00	2 000,00	143 778,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	2 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 700,00	500,00	37 200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 700,00	500,00	37 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 220 624,00	- 10 000,00	7 210 624,00
	80104		Przedszkola	886 860,00	- 10 000,00	876 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	107 632,00	2 000,00	109 632,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 284 495,00	8 590,00	3 293 085,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	2 500,00	149 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	2 500,00	149 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 000,00	6 090,00	366 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 090,00	15 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 328,00	30 855,00	74 183,00
	85395		Pozostała działalność	43 328,00	30 855,00	74 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 910,00	3 910,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 405,00	- 5 405,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 133,00	5 133,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272,00	272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	- 864,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,00	820,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	- 101,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,00	96,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 799,00	3 799,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	202,00	202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	- 1 308,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 242,00	1 242,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 066,00	11 066,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 772,00	19 772,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 173,00	6 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	- 21 650,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 561,00	20 561,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 087,00	1 087,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 258,00	- 199 000,00	719 258,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 000,00	- 199 000,00	484 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	- 199 000,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 792,00	8 000,00	382 792,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 392,00	6 000,00	60 392,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	2 000,00	202 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	2 000,00	202 000,00
926		Kultura fizyczna	531 586,00	4 828,00	536 414,00
	92601	Obiekty sportowe	432 086,00	4 828,00	436 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 786,00	4 828,00	45 614,00
Razem:			22 073 338,00	388 275,00	22 461 613,00

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	242 000

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	201 000
15.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Smółki	300 000
16.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chodybki	300 000
17.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Oszczeklin	80 000
18.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdanów	180 000
19.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi dojazdowej do targowiska gminnego w Koźminku	50 000
20.	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
21.	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060	Zakup gruntów	20 000
22.	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Koźminku	27 000
23.	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060	Wyposażenie Sali OSP Krzyżówki w sprzęt kuchenny	4 950
24.	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060	Zakup i montaż agregatu chłodniczego w strażnicy OSP w Józefinie.	6 000
25.	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230	Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego LUKAS	4 565
26.	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
27.	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	37 000
28.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzyków	35 000
29.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżówki	45 000
30.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Koźminek	100 000
31.	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6060	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin	6 000

32.	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
33.	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
	Ogółem nakłady inwestycyjne		7 637 549

Załącznik Nr 4
 Uchwały Nr XI/71/2011
 Rady Gminy Koźminek
 z dnia 30 sierpnia 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	2 036 272	
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 053 708	
4.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		241 590
5.	991	Udzielone pożyczki i kredyty		20 000
6.	992	Spląty otrzymanych krajowych - pożyczek - kredytów		186 658 373 000
		OGÓLEM:	6 113 784	821 248

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2011 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Miasto Kalisz	10 000
801	80104	2310	Gmina Lisków	30 000
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku	202 000
Razem				242 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
010	01010	6230	Dotacje celowe udzielane na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000
754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	20 000
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego LUKAS	4 565
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	80 000
Razem				139 565