

**Uchwała Nr XXI/150/2012  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 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), oraz 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 XVI/118/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2012 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 lutego 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 marca 2012 roku,
- Uchwałą Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 kwietnia 2012 roku

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę **41 740 zł**, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **109 522 zł** oraz dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę **6 800 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **18 107 693 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **16 250 517 zł**,

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu na 2012 rok) do Uchwały Nr XVI/118/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2012 rok.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę **216 935 zł**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 884 851 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **315 396 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu na 2012 rok) do Uchwały Nr XVI/118/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2012 rok.

b) wydatki budżetu Gminy na 2012 rok po zmianie wynoszą **21 947 208 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **15 286 285 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **6 660 923 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 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 **3 697 358 zł**.

1. w § 3

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę

1 600 134 zł

Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi

**3 839 515 zł**

- który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 711 539 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. w § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **4 387 647 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 839 515 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 781 538 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 548 132 zł.

4. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

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 **4 387 647 zł**.

5. w § 13

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą **121 336 zł**.

6. w § 14

Wydatki z zakresu ochrony środowiska wynoszą **87 849 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **76 736 zł**,
- 2) celową w wysokości **38 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. w § 17 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 XXI/150/2012  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 31 maja 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok.

**I. DOCHODY**

**Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 41 740 zł w:**

1. **Dz. 758, Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 39 170 zł** – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. o wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 2 570 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2012 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania”.

**Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 109 522 zł w:**

1. **Dz. 756, Rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 109 522 zł** – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. o wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez przeniesienia dochodów:**

- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 800 zł w:

1. **Dz. 852, Rozdz. 85212 § 2910 o kwotę 6 000 zł**

**Dz. 852, Rozdz. 85212 § 0920 o kwotę 800 zł** – dokonuje się zmiany w planie dochodów z tytułu wpływów dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zgodnie z obowiązującą interpretacją przepisów w tym zakresie. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu jednostki Urząd Gminy w Koźminku o kwotę 6 800 zł.

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 800 zł w:

1. **Dz. 852, Rozdz. 85212 § 0970 o kwotę 6 000 zł**

**Dz. 852, Rozdz. 85212 § 0920 o kwotę 800 zł** – zwiększenie planu dochodów wynika z uzasadnienia do zmniejszenia planu dochodów opisanego wyżej. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku o kwotę 6 800 zł.

**II. WYDATKI**

**Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 884 851 zł w:**

1. **Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 1 564 851 zł** – zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w celu dostosowania do planowanych źródeł finansowania w związku z podpisanym w dniu 14 maja 2012r. aneksu Nr 4 do umowy o przyznanie pomocy nr 00056-6921-UM500030/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 17 grudnia 2009r. pomiędzy Gminą Koźminek a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji w/w zadania. Są to środki zabezpieczone w budżecie przychodami z tytułu kredytu, który nie zostanie zaciągnięty ze względu na zmniejszenie wartości przedmiotowej inwestycji z uwagi na przeprowadzenie procedury przetargowej.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 230 000 zł** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Bogdanów, Chodybki i Moskurnia Mała. Są to środki zabezpieczone w budżecie przychodami z tytułu kredytu, który nie zostanie zaciągnięty z uwagi na możliwość sfinansowania przedmiotowej inwestycji środkami własnymi gminy. Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego odnośnie przedmiotowego przedsięwzięcia w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb.

3. **Dz. 758, Rozdz. 75818 § 6800 o kwotę 90 000 zł** – likwiduje się zaplanowaną wcześniej w budżecie rezerwę celową na inwestycje.

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 216 935 zł w:**

1. **Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 90 000 zł** – z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Młynisko – Krzyżówki – Emilianów”.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 121 000 zł** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków odnośnie zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Bogdanów, Chodybki i Moskurnia Mała w związku ze sfinansowaniem zadania po części wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Łącznie plan wydatków zmniejsza się o 109 000 zł. Po zmianach wynosi on 415 000 zł i jest sfinansowany z dotacji celowej przekazanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 250 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 165 000 zł.
3. **Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4440 o kwotę 1 365 zł** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony od pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Koźminku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
4. **Dz. 851, Rozdz. 85195 § 6050 o kwotę 2 000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku”. Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki” we współdziałaniu z Powiatem Kaliskim, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Lisków, Gminą Opatówek i Gminą Szczytniki.
5. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2 570 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **315 396 zł** w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6057 o kwotę 32 469 zł,**  
**Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 210 813 zł** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w celu dostosowania do planowanych źródeł finansowania w związku z podpisaniem w dniu 14 maja 2012r. aneksu Nr 4 do umowy o przyznanie pomocy nr 00056-6921-UM500030/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 17 grudnia 2009r. pomiędzy Gminą Koźminek a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji w/w zadania.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 7 600 zł** – zmniejsza się plan wydatków dotyczący przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 137/1” realizowanego w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Chodybki, w celu dostosowania do bieżących potrzeb.
3. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 47 168 zł** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie zadania pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” w celu dostosowania do planowanych źródeł finansowania w związku z podpisaniem w dniu 14 maja 2012r. aneksem Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 000228-6922-UM1500330/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 1 marca 2011r. pomiędzy Gminą Koźminek a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji w/w zadania.
4. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 1 000 zł** – zmniejsza się plan dotyczący wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska (prowadzona w szkołach edukacja ekologiczna) w celu dostosowania do bieżących potrzeb w tym zakresie.
5. **Dz. 801, Rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 2 000 zł** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Moskurni i Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania do bieżących potrzeb w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
6. **Dz. 852, Rozdz. 85205 § 4170 o kwotę 5 000 zł,**  
**Dz. 852, Rozdz. 85205 § 4300 o kwotę 3 000 zł,**  
**Dz. 852, Rozdz. 85205 § 4330 o kwotę 5 000 zł,**  
**Dz. 852, Rozdz. 85205 § 4410 o kwotę 1 000 zł** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w celu sprostowania pomyłki, jaka miała miejsce w Uchwale Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia

29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok. Niewykorzystane w poprzednim roku środki pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, a przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały błędnie sklasyfikowane w Dz. 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w/w wydatki winny być sklasyfikowane w Dz. 851 , Rozdz. 85154).

7. **Dz. 926, Rozdz. 92605 § 4170 o kwotę 346 zł** – zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na umowy dla animatorów sportu w celu dostosowania go do bieżących potrzeb.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **315 396 zł** w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 243 282 zł** – dokonuje się korekty planu wydatków odnośnie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w celu dostosowania do bieżących potrzeb w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 7 600 zł** – zwiększa się plan wydatków dotyczący przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 137/1” realizowanego w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Chodybki, w celu dostosowania do bieżących potrzeb.
3. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 44 560 zł**  
**Dz. 600, Rozdz. 60016 § 5057 o kwotę 2 608 zł** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków odnośnie zadania pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” w celu dostosowania do planowanych źródeł finansowania w związku z podpisanym w dniu 14 maja 2012r. aneksem Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 000228-6922-UM1500330/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 1 marca 2011r. pomiędzy Gminą Koźminek a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji w/w zadania.
4. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 1 000 zł** - zwiększa się plan dotyczący wydatków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska (prowadzona w szkołach edukacja ekologiczna) w celu dostosowania do bieżących potrzeb w tym zakresie.
5. **Dz. 801, Rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 2 000 zł** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Moskurni i Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w celu dostosowania do bieżących potrzeb w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
6. **Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 5 000 zł,**  
**Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 3 000 zł,**  
**Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4330 o kwotę 5 000 zł,**  
**Dz. 851, Rozdz. 85154 § 4410 o kwotę 1 000 zł** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu sprostowania pomyłki, jaka miała miejsce w Uchwale Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. **Dz. 926, Rozdz. 92605 § 4170 o kwotę 295 zł**  
**Dz. 926, Rozdz. 92605 § 4110 o kwotę 51 zł** – z przeznaczeniem na przeprowadzenie kolarskich mistrzostw Gminy Koźminek dla dzieci ze szkół podstawowych.

### III. PRZYCHODY

#### 1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- **zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę** **200 937 zł**  
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 200 937 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- **zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę** **1 801 071 zł**  
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6 220 zł
- dokonuje się zmniejszenia planu przychodów odnośnie zaplanowanej w budżecie gminy pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające operacji realizowanej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek. Powyższe działanie podyktowane jest koniecznością dostosowania planu przychodów do faktycznych możliwości zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki w związku z obniżeniem kwoty dofinansowania zgodnie z aneksem nr 4 do umowy o przyznanie pomocy nr 00056-6921-UM500030/09 w ramach działania „Podstawowe usługi

dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 17 grudnia 2009r. pomiędzy Gminą Koźminek a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji w/w zadania.  
(Przedmiotowa pożyczka zaplanowana została na rok bieżący w wysokości 1 160 318 zł, a po zmianie wynosi ona 1 154 098 zł).

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 794 851 zł  
- zaplanowane w związku z realizacją następujących inwestycji: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Bogdanów, Chodybki i Moskurnia Mała” w wysokości 230 000 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w wysokości 1 564 851 zł.

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXI/150/2012  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 609 995,00</b>	<b>- 109 522,00</b>	<b>4 500 473,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 752 516,00	- 109 522,00	2 642 994,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 737 935,00	- 109 522,00	2 628 413,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 349 370,00</b>	<b>39 170,00</b>	<b>8 388 540,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 651 571,00	39 170,00	4 690 741,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 571,00	39 170,00	4 690 741,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 560 063,00</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 562 633,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 600,00	0,00	2 372 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 800,00	2 570,00	29 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700,00	2 570,00	21 270,00
<b>Razem:</b>				<b>18 175 475,00</b>	<b>- 67 782,00</b>	<b>18 107 693,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXI/150/2012  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 161 364,00</b>	<b>- 1 564 851,00</b>	<b>3 596 513,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 141 214,00	- 1 564 851,00	2 576 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 308,00	243 282,00	274 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 885,00	- 32 469,00	1 399 416,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 021,00	- 1 775 664,00	892 357,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 255 163,00</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>2 236 163,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 255 163,00	- 109 000,00	2 146 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 185,00	- 7 600,00	116 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 978,00	7 600,00	234 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	- 64 440,00	514 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 925,00	2 608,00	270 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 075,00	- 47 168,00	879 907,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 237 030,00</b>	<b>1 365,00</b>	<b>2 238 395,00</b>
	75095		Pozostała działalność	124 430,00	1 365,00	125 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 365,00	1 365,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>204 736,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>114 736,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 736,00	- 90 000,00	114 736,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	- 90 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 666 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 666 855,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 394 795,00	0,00	3 394 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 500,00	1 000,00	288 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 670,00	0,00	30 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 560,00	2 000,00	13 560,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 836,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>131 836,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 336,00	14 000,00	121 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 136,00	5 000,00	50 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	3 000,00	38 400,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 304 711,00</b>	<b>- 11 430,00</b>	<b>3 293 281,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	- 14 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	130 200,00	2 570,00	132 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 200,00	2 570,00	132 770,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>487 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 905,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 336,00	0,00	133 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 51,00	11 949,00
<b>Razem:</b>			<b>23 615 124,00</b>	<b>- 1 667 916,00</b>	<b>21 947 208,00</b>

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXI/150/2012  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2012 ROKU  
ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2012 rok
1.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek	263 639
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057		1 154 099
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059		738 625
2.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów	10 951
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057		245 317
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059		153 732
3.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000
4.	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050	Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku	680 000
5.	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050	Kompleks rekreacyjno – sportowy wsi Pietrzyków	65 000
6.	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P na odcinku Młynisko – Krzyżówki – Emilianów	90 000
7.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek	99 560
	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6057		270 533
	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6059		879 907
8.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Bogdanów, Chodybki i Moskurnia Mała	415 000
9.	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Murowańcu	110 700
10.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6060	Zakup drzwi garażowych do części operacyjnej strażnicy OSP Koźminek	10 000
11.	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	1 100 000
12.	Dz. 851, Rozdz. 85195 § 6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku	2 000
13.	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku	

		świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1	150 000
14.	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6060	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Starym Karolewie	4 000
15.	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	Budowa toalet murowanych na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Koźminku	20 860
16.	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez	9 395
	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6057		115 515
	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6059		62 090
	<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>6 660 923</b>

**Załącznik Nr 4**  
Uchwały Nr XXI/150/2012  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2012 ROK**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 781 538	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 606 109	
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 284 400	
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	39 492	
5.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 100 984
6.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		771 040
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 711 539</b>	<b>1 872 024</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XXI/150/2012  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ  
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2012 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2012r.
Dział	Rozdział	§		
<b>I. DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 900</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 900
<b>RAZEM</b>				<b>26 900</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>73 849</b>
	90002		Gospodarka odpadami	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 849
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 849
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<b>RAZEM</b>				<b>87 849</b>

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Kwota /zł/
			Dział	Rozdz.	§	
1.	Złotniki	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 115	600	60016	4210	5 000
					4300	2 500
2.	Rogal	Utwardzenie drogi gminnej z Rogala w kierunku Józefiny	600	60016	4210	4 000
					4300	3 200
3.	Smółki	Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Smółki	600	60016	4210	6 990
					4300	1 500
4.	Chodybki	Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 137/1	600	60016	4210	6 000
					4300	7 600
5.	Bogdanów	Wytyczenie i odnowienie rowu biegnącego wzdłuż drogi gminnej działka nr 206	600	60016	4210	3 300
					4300	6 000
6.	Młynisko	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Młynisko nr dz. 22	600	60016	4210	5 000
					4300	2 840
7.	Nowy Nakwasin	Utwardzenie drogi gminnej w Nowym Nakwasinie	600	60016	4210	8 000
					4300	5 938
8.	Emilianów	Utwardzenie drogi gminnej w Emilianowie	600	60016	4210	6 054
					4300	2 000
9.	Józefina	Zakup krzeseł do strażnicy OSP w Józefinie	754	75412	4210	6 656
10.	Gać Kaliska	Remont strażnicy OSP w Gaci Kaliskiej	754	75412	4210	5 516
					4270	5 000
11.	Osuchów	Remont podłogi w budynku strażnicy OSP Osuchów	754	75412	4210	8 000
					4270	2 370
12.	Ksawerów	Uzupełnienie lamp oświetleniowych we wsi Ksawerów i Agnieszków	900	90015	4210	2 670
					4300	5 000
13.	Krzyżówki	Wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia	900	90095	4210	10 560
14.	Dąbrowa	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	921	92109	4210	2 500
		Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	2 241
					4300	3 000
15.	Stary Karolew	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Starym Karolewie	921	92109	6060	4 000
		Naprawa ogrodzenia boiska sportowego	926	92601	4210	4 096
16.	Koźminek	Budowa toalet murowanych na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Koźminku	926	92601	6050	20 860
17.	Stary Nakwasin	Zagospodarowanie i utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy w miejscowości Stary Nakwasin	921	92109	4210	9 139
18.	Oszechklin	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Oszechklin	921	92109	4210	6 000
					4270	3 055
19.	Pietrzyków	Zagospodarowanie terenu na boisko sportowe w Pietrzykowie	926	92601	4210	8 000
					4300	3 351
20.	Nowy Karolew	Wykonanie zadania na istniejących trybunach oraz dalszą część trybuny na boisku sportowym w Nowym Karolewie	926	92601	4210	4 242
					4300	1 600
21.	Dębsko	Zagospodarowanie terenu na boisko sportowe w Dębsku	926	92601	4210	10 000
					4300	7 920
<b>Razem</b>						<b>211 698</b>