

Zarządzenie Nr 47/2012
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, w związku z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XVI/118/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2012 rok **Wójt Gminy Koźminek postanawia 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,
- Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2012 roku
- Uchwałą Nr XXII/159/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 20 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 14 sierpnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 sierpnia 2012 roku
- Uchwałą Nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 września 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2012 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 października 2012 roku,
- Uchwałą Nr XXV/178/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 października 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **109 684 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **18 749 199 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **16 748 973 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.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 905 041 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/118/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2012 rok /Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku/ otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę **109 684 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **121 934 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **21 698 467 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **15 704 744 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **5 993 723 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków 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.

c) w ust. 2 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 905 041 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. w § 16

a) w ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **12 421 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 47/2012
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 8 listopada 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 109 684 zł w tym:

1. **Dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 60 000 zł** - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.407.2012.5 z dnia 23 października 2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2012 rok z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
2. **Dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1 000 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2012.5 z dnia 23 października 2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2012 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
3. **Dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 16 000 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 23 października 2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2012 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
4. **Dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 32 684 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26 października 2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2012 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 109 684 zł w tym:

1. **Dz. 852, rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 59 300 zł**
Dz. 852, rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 700 zł - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
2. **Dz. 852, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1 000 zł** –z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
3. **Dz. 852, rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 16 000 zł** –z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
4. **Dz. 854, rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 32 684 zł** –z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmniejsza się rezerwę ogólną w:

1. **Dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 12 421 zł**

z przeznaczeniem na:

1. **Dz. 852, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 250 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

2. **Dz. 852, rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 4 000 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej .
3. **Dz. 854, rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 8 171 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienia wydatków o kwotę 109 513 zł w:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dz. 750 Administracja publiczna
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Dz. 851 Ochrona zdrowia
Dz. 852 Pomoc społeczna
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w w/w działach z uwagi na niewykorzystanie zaplanowanych wydatków w poszczególnych paragrafach i rozdziałach danego działu w przypadkach merytorycznie uzasadnionych celem dostosowania planu do zadań realizowanych przez gminę, w tym:

Przeniesienie dokonane w planie wydatków w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotyczy przesunięcia środków w wysokości 1 zł z § 5059 na § 6057 w celu dostosowania go do faktycznie ponoszonych nakładów finansowych odnośnie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” realizowanego w ramach Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007 – 2013.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2012
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 598 061,00	77 000,00	2 675 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 504,00	60 000,00	2 429 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 353 704,00	60 000,00	2 413 704,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 506,00	1 000,00	15 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 406,00	1 000,00	5 406,00
	85216		Zasiłki stałe	66 800,00	16 000,00	82 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 800,00	16 000,00	82 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 622,00	32 684,00	82 306,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 622,00	32 684,00	82 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 622,00	32 684,00	82 306,00
Razem:				18 639 515,00	109 684,00	18 749 199,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2012
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 156 910,00	0,00	3 156 910,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 620 363,00	0,00	2 620 363,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 432,00	1,00	1 424 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 638,00	- 1,00	911 637,00
750			Administracja publiczna	2 273 195,00	0,00	2 273 195,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	0,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 903 900,00	0,00	1 903 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	- 3 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	6 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	4 000,00	142 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	857,00	29 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 857,00	17 143,00
	75095		Pozostała działalność	125 795,00	0,00	125 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 2 515,00	22 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	2 515,00	3 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 142,00	0,00	183 142,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 542,00	0,00	182 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 572,00	6 000,00	80 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 370,00	- 6 000,00	7 370,00
758			Różne rozliczenia	114 736,00	- 12 421,00	102 315,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 736,00	- 12 421,00	102 315,00
		4810	Rezerwy	114 736,00	- 12 421,00	102 315,00
801			Oświata i wychowanie	7 532 778,00	- 2 150,00	7 530 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 430 731,00	305,00	3 431 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00	- 1 000,00	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 000,00	- 3 000,00	2 058 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 800,00	- 800,00	164 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 480,00	1 035,00	367 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	- 600,00	51 900,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 090,00	3 490,00
4260	Zakup energii	59 000,00	3 120,00	62 120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	530,00	3 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	825,00	44 625,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	600,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 300,00	4 400,00
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	- 2 065,00	4 035,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	870,00	1 130,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 408,00	- 1 555,00	140 853,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	- 900,00	87 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	- 2 520,00	4 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	3 420,00	17 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	- 1 035,00	1 270,00
4270	Zakup usług remontowych	770,00	- 40,00	730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	40,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	- 670,00	680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
80104	Przedszkola	1 846 179,00	1 670,00	1 847 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 300,00	- 15 030,00	519 270,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 610,00	- 200,00	40 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 852,00	15 870,00	103 722,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 500,00	61 500,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 16 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	30,00	1 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	1 200,00	8 790,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 200,00	600,00
80110	Gimnazja	1 588 242,00	0,00	1 588 242,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 875,00	- 2 000,00	75 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	- 800,00	82 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 750,00	300,00	183 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 760,00	2 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 540,00	19 540,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 904,00	4 000,00	24 904,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 480,00	1 520,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	121 100,00	2 000,00	123 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	2 000,00	123 100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	176 320,00	- 2 150,00	174 170,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 1 050,00	8 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	- 100,00	3 080,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 220,00	0,00	30 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 110,00	600,00	7 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 910,00	400,00	18 310,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 702,00	- 2 420,00	158 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 820,00	180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 300,00	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 836,00	0,00	131 836,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	- 6 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 336,00	6 000,00	127 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 800,00	26 800,00
852		Pomoc społeczna	3 328 709,00	81 250,00	3 409 959,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 004,00	60 000,00	2 421 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 246 857,00	59 300,00	2 306 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	700,00	44 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 616,00	1 250,00	16 866,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 616,00	1 250,00	16 866,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	11 270,00	151 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	11 270,00	148 270,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	1 600,00	31 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	1 600,00	31 600,00
	85216	Zasiłki stałe	84 000,00	20 000,00	104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	20 000,00	104 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 419,00	- 1 600,00	378 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 919,00	- 7 000,00	242 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 400,00	13 400,00
	85295	Pozostała działalność	159 670,00	- 11 270,00	148 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 670,00	- 11 270,00	148 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 274,00	43 005,00	256 279,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 049,00	43 005,00	120 054,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	2 150,00	12 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 549,00	40 855,00	96 404,00

Razem:		21 588 783,00	109 684,00	21 698 467,00
---------------	--	---------------	------------	---------------

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 457	381 457
	01095		Pozostała działalność	381 457	381 457
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	381 457	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134
		4300	Zakup usług pozostałych		4 436
		4430	Różne opłaty i składki		373 978
750			Administracja publiczna	63 500	63 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500	63 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	63 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280	1 280
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280	1 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 280	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 110
852			Pomoc społeczna	2 458 804	2 458 804

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 704	2 413 704
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 413 704	
		3110	Świadczenia społeczne		2 306 157
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 125
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		44 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 397
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
		4300	Zakup usług pozostałych		9 725
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 100	10 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	10 100	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 100
	85295		Pozostała działalność	35 000	35 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	35 000	
		3110	Świadczenia społeczne		35 000
RAZEM				2 905 041	2 905 041

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 47/2012
Wójta Gminy Koźminek
z dnia 8 listopada 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		1 154 100
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059		738 624
2.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów	10 654
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057		270 333
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059		173 013
3.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000
4.	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050	Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku	25 000
5.	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050	Kompleks rekreacyjno – sportowy wsi Pietrzyków	70 000
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. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej w m. Złotniki na działce 143	70 000
10.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6060	Zakup wiaty przystankowej na ul. M. Konopnickiej w Koźminku	7 000
11.	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Murowańcu	110 700
12.	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6067	Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST	7 905
	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6069		1 395
13.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6060	Zakup drzwi garażowych do części operacyjnej strażnicy OSP Koźminek	20 000

14.	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Koźminku	40 000
15.	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	920 000
16.	Dz. 851, Rozdz. 85195 § 6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku	2 000
17.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Koźminek – etap II	140 000
18.	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	5 500
19.	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6060	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Starym Karolewie	4 000
20.	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	Budowa toalet murowanych na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Koźminku	20 860
21.	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6060	Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Koźminku	10 000
22.	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez	7 381
	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6057		101 865
	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6059		54 754
Ogółem nakłady inwestycyjne			5 993 723