

Uchwała Nr XXXV/245/2013
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 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 XVII/205/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2013 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 stycznia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/215/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 stycznia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/220/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Koźminek z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2013 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę **84 506,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **19 085 640,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **17 276 554,55 zł**.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2013 rok) do Uchwały Nr XXVII/205/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok.

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

- 1) 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 **1 637 809,82 zł**.

2. w § 2

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **297 506,82 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę **10 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2013 rok) do Uchwały Nr XXVII/205/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **21 742 036,55 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **16 016 491,55 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **5 725 545 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 **2 996 596,82 zł**.

3. w § 3

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi

213 000 zł
2 656 396 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.

4. w § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4 561 776 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. w § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **3 800 103 zł**, z tego na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 656 396 zł;

w tym na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 198 913 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 143 707 zł.

6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

– dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **629 000 zł**,

– dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **147 000 zł**,

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 XXXV/245/2013
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 84 506,82 zł w:

1. **Dz. 853, Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 78 833,29 zł**
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 4 173,53 zł - na podstawie Aneksu numer POKL.07.01.01-30-131/09-04 z dnia 22.05.2013r. do Umowy o dofinansowanie Projektu pt.: „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” nr POKL.07.01.01-30-131/09-00 zawartej w dniu 08.07.2009r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 0960 o kwotę 1 500 zł** – w związku z darowizną przekazaną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Nakwasinie z przeznaczeniem na bieżące wydatki świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 297 506,82 zł w:

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30 000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” z uwagi na zmianę materiału na wyłożenie schodów okalających fontannę.
2. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 103 000 zł** – z przeznaczeniem na zwiększenie zaplanowanych w budżecie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku. Powyższa zmiana podyktowana jest zwiększeniem zakresu realizowanych robót, a mianowicie: koniecznością zainstalowania w obiekcie systemu oddymiania klatek schodowych oraz zastosowania dodatkowego docieplenia budynku.
3. **Dz. 851, Rozdz. 85195 § 6050 o kwotę 65 000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na likwidacji barier architektonicznych pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
4. **Dz. 853, Rozdz. 85311 § 6300 o kwotę 15 000 zł** – z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego w związku z realizacją zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych”.
5. **Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 34 376,11 zł**
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 1 819,89 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4117 o kwotę 6 775,32 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 358,68 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4127 o kwotę 847,62 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 44,88 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4177 o kwotę 3 418,99 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 181,01 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 1 436,61 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 76,06 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4287 o kwotę 94,97 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4289 o kwotę 5,03 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 30 838,98 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 1 632,67 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4447 o kwotę 1 044,69 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4449 o kwotę 55,31 zł - z przeznaczeniem na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pt.: „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 1 500 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w związku z działalnością świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **10 000 zł** w:

1. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 10 000 zł** – dokonuje się zmniejszenia wydatków odnośnie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową gminy w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **10 000 zł** w:

1. **Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 10 000 zł** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z dotacją udzielaną z budżetu Powiatu Kaliskiego na pokrycie kosztów realizacji remontu części operacyjnej (garażu) strażnicy OSP w Pietrzykowie w kwocie 3 500 zł oraz remontu części operacyjnej (garażu) strażnicy OSP w Koźminku w kwocie 6 500 zł.

II. PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- *zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę* **213 000 zł**
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 213 000 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/245/2013
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 400,00	83 006,82	194 406,82
	85395		Pozostała działalność	111 400,00	83 006,82	194 406,82
		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	94 690,00	78 833,29	173 523,29
		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	16 710,00	4 173,53	20 883,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				19 001 133,73	84 506,82	19 085 640,55

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/245/2013
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 479 716,00	30 000,00	2 509 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 144 716,00	30 000,00	2 174 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 468,00	30 000,00	456 468,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 100,00	0,00	163 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 500,00	0,00	162 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	10 000,00	69 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 066 458,00	103 000,00	8 169 458,00
	80104		Przedszkola	2 368 895,00	103 000,00	2 471 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	103 000,00	1 423 000,00
851			Ochrona zdrowia	434 096,00	65 000,00	499 096,00
	85195		Pozostała działalność	320 000,00	65 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	65 000,00	385 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 500,00	98 006,82	249 506,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	151 500,00	83 006,82	234 506,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 376,11	34 376,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 819,89	1 819,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 775,32	6 775,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,68	358,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	847,62	847,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,88	44,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 628,00	3 418,99	66 046,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	181,01	11 233,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	1 436,61	9 596,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	76,06	1 516,06
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	94,97	94,97

	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5,03	5,03
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 838,98	30 838,98
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 632,67	1 632,67
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 044,69	1 044,69
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,31	55,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 791,00	1 500,00	764 291,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 791,00	1 500,00	466 291,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00

Razem:			21 444 529,73	297 506,82	21 742 036,55
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/245/2013
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 maja 2013 roku

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2013 ROKU
ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2013 rok
1.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów	21 583
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057		328 303
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059		210 114
2.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000
3.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek	130 000
4.	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050	Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku	8 019
	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6057		403 036
	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6059		257 945
5.	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050	Zagospodarowanie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie na plac rekreacyjny	11 000
6.	Dz. 600 Rozdz. 60013 § 6300	Przebudowa chodnika w granicach pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymisko na odcinku od m. Koźminek do m. Tymianek	30 000
7.	Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P Koźminek – Moskurnia	300 000
8.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek	81 468
	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6057		196 777
	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6059		978 555
9.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Chodybki i Dębsko	375 000
10.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6060	Zakup wiaty przystankowej na ul. M. Konopnickiej w Koźminku	7 000
11.	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Chodybkach	10 000
12.	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	1 423 000
13.	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6060	Zakup wyposażenia do przedszkola	12 745
14.	Dz. 851 Rozdz. 85195 § 6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku	320 000
15.	Dz. 851 Rozdz. 85195 § 6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	65 000
16.	Dz. 853 Rozdz. 85311 § 6300	Dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	15 000
17.	Dz. 900 Rozdz. 90004 § 6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	8 000
18.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Koźminek – etap II	100 000

19.	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	6 540
	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6057		270 867
	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6059		145 593
	Ogółem nakłady inwestycyjne		5 725 545

Załącznik Nr 4
 Uchwały Nr XXXV/245/2013
 Rady Gminy Koźminek
 z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2013 ROK

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 198 913	
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	761 673	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 601 190	
4.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 427 380
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		478 000
		OGÓLEM:	4 561 776	1 905 380

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2013 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie	30 000
600	60014	6300	Powiat Kaliski	300 000
801	80104	2310	Miasto Kalisz	21 500
801	80104	2310	Gmina Lisków	36 500
801	80104	2310	Gmina Miejska Turek	8 000
853	85311	6300	Powiat Kaliski	15 000
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku	218 000
Razem				629 000

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	10 000
754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	17 000
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	120 000
Razem				147 000