

**Uchwała Nr L/354/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 7 listopada 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLI/296/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLII/301/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/304/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 11 marca 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/310/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 kwietnia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLV/321/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 21 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 40A/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 18 lipca 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/339/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 7 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 3 września 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 września 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/346/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 września 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 6 października 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 października 2014 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **158 396,74 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **396 181 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **19 752 097,03 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **18 589 875,21 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1 162 221,82 zł**.

Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2014 rok) do Uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 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 **852 888 zł**.

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o **158 396,74 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **282 268 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę **305 200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **21 358 399,03 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **16 931 964,03 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4 426 435 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2014 rok) do Uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok).

3. w § 3

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę	113 913 zł
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi	1 606 302 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. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3 036 996 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 430 694 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **8 303 zł**.

7. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **517 200 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **166 900 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. w § 17 ust. 1

zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **120 000 zł** do kwoty **181 992 zł**.

9. w § 18 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 L/354/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 7 listopada 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 158 396,74 zł w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01095 § 2710 o kwotę 23 594,74 zł** – zwiększa się plan dochodów w związku podpisaniem pomiędzy Województwem Wielkopolskim a gminą następujących umów o udzielenie pomocy finansowej, a mianowicie: Nr DR117/2014 z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie współfinansowania projektu pn. „Piękno, które leczy – Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym” realizowanego w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 18 766,77 zł oraz DR350/2014 z dnia 20 października 2014r. w sprawie współfinansowania projektu pn. „Podniesienie standardu spotkań w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach poprzez jej doposażenie” realizowanego w ramach II edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w wysokości 4 827,97 zł.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6290 o kwotę 32 000 zł** – na podstawie umowy Nr 2/WSPÓL/I/2014 z dnia 1 października 2014r. zawartej pomiędzy Gminą Koźminek a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Młynisko, działka nr 173”.
3. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 85 000 zł** – na podstawie umowy Nr 298/2014 podpisanej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a gminą w dniu 2 października 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Nowy Nakwasin, Bogdanów, Chodybki, Koźminek.
4. **Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 9 302 zł** – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5/4822/21g/BKU/14 z dnia 24 października 2014r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę otrzymujące w 2014r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.
5. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 8 500 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2014.6 z dnia 22 października 2014r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 396 181 zł w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01095 § 6207 o kwotę 396 181 zł** – zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007 – 2014 w związku z tym, że szacuje się iż przedmiotowe dochody zostaną przekazane gminie dopiero w przyszłym roku.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 158 396,74 zł w:

1. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 117 000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowy Nakwasin” w wysokości 85 000 zł oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Młynisko, działka nr 173” w wysokości 32 000 zł.
2. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 8 500 zł** – z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
3. **Dz. 854, Rozdz. 85401 § 4210 o kwotę 5 802 zł**
Dz. 854, Rozdz. 85401 § 4240 o kwotę 3 500 zł – z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomoce dydaktycznych do świetlicy szkolnej działającej w szkole podstawowej w Koźminku.

4. **Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 18 766,77 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Piękno, które leczy – Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym” realizowanego w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” .
5. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 4 827, 97 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie projektu pn. „Podniesienie standardu spotkań w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach poprzez jej wyposażenie” realizowanego w ramach II edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 282 268 zł w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 105 000 zł** – zmniejsza się plan wydatków odnośnie dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek i Chodybki” o kwotę 15 000 zł oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osuchów, gm. Koźminek” o kwotę 90 000 zł.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 12 800 zł** – dokonuje się korekty planu finansowego odnośnie następujących zadań: :Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 381 w Koźminku” o kwotę 2 800 zł, „Przebudowa istniejącej nawierzchni odcinka ul. Słowackiego w m. Koźminek” o kwotę 1 000 zł, „Przebudowa drogi dojazdowej do targowiska gminnego w m. Koźminek w zakresie miejsc postojowych” o kwotę 4 000 zł oraz „Przebudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Kilińskiego i Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek” o kwotę 5 000 zł z uwagi na dostosowanie do faktycznie poniesionych wydatków.
3. **Dz. 710, Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 40 600 zł** – zmniejsza się plan wydatków w związku z rezygnacją w bieżącym roku z usługi utworzenia zasobów danych przestrzennych w zakresie planowania przestrzennego.
4. **Dz. 757, Rozdz. 75704 § 8020 o kwotę 16 602 zł** – zmniejsza się zaplanowane wydatki dotyczące zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Gminę dla ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” jako zabezpieczenia potencjalnej spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych w związku z terminowym regulowaniem przedmiotowego zobowiązania przez Związek w II i III kwartale br.
5. **Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 18 766 zł** – zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadania realizowanego przez gminę pn. „Piękno, które leczy – Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym”. Z uwagi na przekazanie na ten cel środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” wycofuje się środki własne, które gmina zabezpieczyła na wykonanie przedmiotowego projektu.
6. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 10 500 zł** – w związku z niezakwalifikowaniem się zadania pn. „Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy” Sołectkie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie” do IV edycji Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” wycofuje się wkład własny gminy zabezpieczony wcześniej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
7. **Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 78 000 zł** - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie zadania pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku” w celu dostosowania do faktycznie poniesionych w roku bieżącym. Reszta wydatków przewidziana do realizacji w kolejnych latach.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 305 200 zł w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 14 500 zł** – zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasieńskiej – w kierunku Nowego Nakwasina” w celu dostosowania do rzeczywistego wykonania.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 85 000 zł** – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowy Nakwasin”. W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego wycofuje się środki własne gminy zaangażowane wcześniej w realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
3. **Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4210 o kwotę 23 000 zł**
Dz. 630, Rozdz. 63003 § 4300 o kwotę 12 600 zł – dokonuje się korekty planu finansowego dotyczącego bieżącego utrzymania obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec. Zaplanowane na rok bieżący prace dotyczące uatrakcyjnienia obrzeży zalewu zostaną kompleksowo ujęte w ramach figurującego w budżecie zadania „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”
4. **Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 35 000 zł** – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego odnośnie zadania pn. „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji

ekologicznej” w celu dostosowania do faktycznych wydatków, które zostaną poniesione w roku bieżącym. Przewiduje się kontynuację zadania w roku przyszłym.

5. **Dz. 710, Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 9 400 zł** – zmniejsza się plan wydatków w związku z rezygnacją w bieżącym roku z usługi utworzenia zasobów danych przestrzennych w zakresie planowania przestrzennego.
6. **Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 35 000 zł** – wycofuje się zaplanowane w budżecie zadanie pn. „Zakup zestawu serwerowego do Urzędu Gminy w Koźminku”, gdyż niecelowe jest dokonanie przedmiotowego zakupu przed wykonaniem zabezpieczenia stałej dostawy energii elektrycznej.
7. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 83 000 zł** – zmniejsza się plan wydatków odnośnie dwóch zadań. Na pierwsze z nich tj. „Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek” gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich, który jest w trakcie weryfikacji. W związku z powyższym zakłada się, że jego realizacja nastąpi najwcześniej w przyszłym roku i pomniejsza się plan wydatków o kwotę 79 000 zł. Natomiast drugie przedsięwzięcie to „Kompleks edukacyjno – sportowy w miejscowości Nowy Nakwasin”, gdzie dostosowuje się plan do faktycznie ponoszonych wydatków i dokonuje się jego zmniejszenia o kwotę 4 000 zł.
8. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 7 000 zł** – dokonuje się korekty planu finansowego odnośnie zadania pn. „Rekreacyjny skwerek dla najmłodszych” w celu dostosowania do rzeczywiście poniesionych wydatków.
9. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 700 zł** – zmniejsza się plan wydatków w ramach przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Emilianów” w celu dostosowania do bieżących potrzeb.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **305 200 zł** w:

1. **Dz. 010, Rozdz. 01008 § 2830 o kwotę 9 400 zł** – z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych.
2. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 5 000 zł**
Dz. 600, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 5 000 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 70 000 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
3. **Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6060 o kwotę 5 000 zł** – z przeznaczeniem na zakup wykasarki spalinowej wraz z osprzętem niezbędnej w celu właściwego utrzymania poboczy przy drogach gminnych.
4. **Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 50 000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż agregatu prądowórczego na potrzeby Urzędu Gminy Koźminek”.
5. **Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 2 000 zł** – z przeznaczeniem na działania w zakresie promocji gminy.
6. **Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 120 000 zł** - z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej.
7. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6060 o kwotę 15 000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie rekreacyjnego skwerku dla najmłodszych w dodatkowe elementy”
8. **Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 2 500 zł**
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 500 zł
Dz. 852, Rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 100 zł
Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 8 000 zł
Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 900 zł
Dz. 852, Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 100 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.
9. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4300 o kwotę 700 zł** – zmniejsza się plan wydatków w ramach przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Emilianów” w celu dostosowania do bieżących potrzeb.
10. **Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 11 000 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa”.

III. PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- **zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 269 753 zł**
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 269 753 zł
- zmniejsza się zaplanowane wcześniej w budżecie gminy przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z tytułu niewykonania zaplanowanych wcześniej wydatków budżetowych, których przyczyny zostały opisane w uzasadnieniu.

IV. ROZCHODY

- *zmniejsza się plan rozchodów budżetowych o kwotę* **383 666 zł**
- § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 383 666 zł
- w związku wycofaniem w roku bieżącym planowanych dochodów z tytułu refundacji wydatków na zadanie pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku” zmniejsza się analogicznie kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przedmiotowej operacji.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/354/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 743 144,25	- 372 586,26	1 370 557,99
	01095		Pozostała działalność	810 101,25	- 372 586,26	437 514,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 594,74	23 594,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 181,00	- 396 181,00	0,00
600			Transport i łączność	421 277,00	117 000,00	538 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 777,00	117 000,00	442 777,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 000,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	85 000,00	214 000,00
758			Różne rozliczenia	8 489 477,57	9 302,00	8 498 779,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 551 761,00	9 302,00	4 561 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 551 761,00	9 302,00	4 561 063,00
852			Pomoc społeczna	2 606 980,00	8 500,00	2 615 480,00
	85295		Pozostała działalność	94 761,00	8 500,00	103 261,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	8 500,00	20 600,00
Razem:				19 989 881,29	- 237 784,26	19 752 097,03

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/354/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 096 442,25	- 110 100,00	2 986 342,25
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	9 400,00	29 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 400,00	29 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 962 500,00	- 119 500,00	1 843 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 517,00	- 119 500,00	86 017,00
600			Transport i łączność	1 330 829,00	104 200,00	1 435 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 829,00	104 200,00	1 224 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 058,00	5 000,00	120 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 771,00	70 000,00	324 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	19 200,00	729 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	142 100,00	- 70 600,00	71 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 100,00	- 70 600,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	- 12 600,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	- 50 000,00	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	- 50 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 50 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 574 544,57	17 000,00	2 591 544,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 371,57	15 000,00	2 263 371,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 250,00	2 000,00	104 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00	2 000,00	63 850,00
757			Obsługa długu publicznego	175 145,00	- 16 602,00	158 543,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 905,00	- 16 602,00	8 303,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	24 905,00	- 16 602,00	8 303,00
758			Różne rozliczenia	100 992,00	120 000,00	220 992,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 992,00	120 000,00	220 992,00

		4810	Rezerwy	100 992,00	120 000,00	220 992,00
801			Oświata i wychowanie	7 090 630,47	- 75 000,00	7 015 630,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 770 710,47	- 83 000,00	3 687 710,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 882,00	- 83 000,00	95 882,00
	80104		Przedszkola	987 420,00	8 000,00	995 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 7 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 621 182,00	20 600,00	3 641 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 291,00	3 100,00	2 393 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	2 500,00	51 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	500,00	65 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	100,00	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 747,00	9 000,00	435 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 007,00	8 000,00	286 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	900,00	55 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	100,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	187 961,00	8 500,00	196 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 614,00	8 500,00	194 114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 163,00	9 302,00	303 465,00
	85401		Świetlice szkolne	147 380,00	9 302,00	156 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	5 802,00	7 242,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245,00	3 500,00	3 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 165,00	0,77	1 038 165,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 326,00	0,77	191 326,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 874,00	0,77	46 874,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 812,00	- 72 672,03	890 139,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 650,00	5 327,97	540 977,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 996,00	4 827,97	79 823,97
		4270	Zakup usług remontowych	22 694,00	- 700,00	21 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	500,00	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 000,00	- 78 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 78 000,00	37 000,00
Razem:				21 482 270,29	- 123 871,26	21 358 399,03

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr L/354/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2014 ROKU
ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2014 rok
1.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek	23 517
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057		949 075
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059		607 408
2.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6067	Zakup ciągnika z beczkowitzem sanitarnym	115 854
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6069		74 146
3.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina	12 500
4.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek i Chodybki	50 000
5.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500
6.	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050	Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku	8 019
	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6057		383 806
	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6059		245 637
7.	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6050	Przebudowa drogi nr 4594 P w miejscowościach: Sokołówka i Zosina, drogi powiatowej nr 4617 P w miejscowości Oszczeklin oraz drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Dębsko w zakresie chodnika	191 000
8.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Pietrzyków i Smółki	282 000
9.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 381 w Koźminku	12 200
10.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa istniejącej nawierzchni odcinka ul. Słowackiego w m. Koźminek	83 000
11.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kopernika w m. Koźminek w zakresie chodnika i miejsc postojowych	63 000

12.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi dojazdowej do targowiska gminnego w m. Koźminek w zakresie miejsc postojowych	46 000
13.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Kilińskiego i Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek	45 000
14.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Młynisko, działka nr 173	40 000
15.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowy Nakwasin	158 000
16.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6060	Zakup wykaszarki spalinowej wraz z osprzętem	5 000
17.	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050	Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej	5 000
18.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Koźminku ul. Akacyjowa, ul. Targowa	125 000
19.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Koźminku	20 000
20.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku	10 000
21.	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 609/22 położonej w Koźminku przy ul. Mieleckiego	72 000
22.	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6060	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy Koźminek	50 000
23.	Dz. 754, Rozdz. 75405 § 6170	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Koźminku – KMP w Kaliszu	9 000
24.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze województwa wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III	2 000
25.	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050	Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek	3 000
26.	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050	Kompleks edukacyjno – sportowy w miejscowości Nowy Nakwasin	10 882
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6057		25 000
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6059		16 118
27.	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050	Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Moskurni	82 000
28.	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6050	Rekreacyjny skwerek dla najmłodszych	63 000
29.	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6060	Doposażenie rekreacyjnego skwerku dla najmłodszych w dodatkowe dokumenty	15 000
30.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacyjowa	16 000
	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku	3 540

31.	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6057	świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	270 867
	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6059		145 593
32.	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050	„Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy” Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie	2 460
33.	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050	Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	11 000
34.	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050	Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku	22 000
35.	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050	Wykonanie systemu telewizji dozorowej zabytkowego dworu w Koźminku	15 000
36.	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 6050	Miejsce spotkań dla aktywnych w Koźminku	2 000
37.	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 6050	Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna w Koźminku	2 000
38.	Dz. 926, Rozdz. 92605 § 6060	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Koźminek	22 313
	Ogółem nakłady inwestycyjne		4 426 435

Załącznik Nr 4
Uchwały Nr L/354/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2014 ROK

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 719 462	
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	962 558	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	354 976	
4.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		774 926
5.	991	Udzielone pożyczki i kredyty		114 694
6.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		541 074
		OGÓLEM:	3 036 996	1 430 694

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2014 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku	45 900
700	70004	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku	155 000
754	75405	6170	Komenda Miejska Policji w Kaliszu	9 000
801	80104	2310	Miasto Kalisz	16 270
801	80104	2310	Gmina Lisków	34 600
801	80104	2310	Gmina Turek	6 300
801	80106	2310	Gmina Goszczanów	3 830
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku	9 300
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku	237 000
Razem				517 200

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dotacja celowa dla spółki wodnej	29 400
010	01010	6230	Dotacje celowe udzielane na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500
754	75412	6230	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze województwa wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III	2 000
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	125 000
Razem				166 900

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L/354/2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Kwota /zł/
			Dział	Rozdz.	§	
1.	Marianów	Usunięcie i uzupełnienie ubytków na drodze gminnej	600	60016	4300	6 404
2.	Moskurnia	Utwardzenie drogi gminnej w Moskurni Małej	600	60016	4210	3 058
					4300	6 000
3.	Złotniki	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Złotniki	600	60016	4210	6 000
					4300	2 412
4.	Rogal	Utwardzenie drogi gminnej z Rogala do Józefiny	600	60016	4210	5 000
					4300	2 966
5.	Nowy Nakwasin	Utwardzenie dróg gminnych w Nowym Nakwasinie	600	60016	4210	8 000
					4300	7 061
6.	Smółki	Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	6 000
					4300	3 037
7.	Dębsko	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Dębsko	600	60016	4210	10 000
					4300	9 055
8.	Ksawerów	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4210	5 000
					4300	3 365
9.	Tymianek	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	4 000
					4300	3 765
10.	Oszczeklin	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Oszczeklin	600	60016	4210	6 000
					4300	3 706
11.	Emilianów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Emilianów	921	92109	4210	5 000
					4270	2 779
					4300	700
12.	Dąbrowa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	921	92109	4210	8 300
13.	Józefina	Remont stropu świetlicy wiejskiej w Józefinie	921	92109	4210	7 229
14.	Osuchów	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 676
					4270	5 369
15.	Bogdanów	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 100
16.	Gać Kaliska	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 067
					4270	5 000
17.	Młynisko	Doposażenie świetlicy wiejskiej Krzyżówki – Młynisko	921	92109	4210	8 523
18.	Krzyżówki	Remont świetlicy wiejskiej Krzyżówki - Młynisko	921	92109	4210	7 000
					4270	4 246
19.	Stary Nakwasin	Odnowienie ścian wewnątrz świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	921	92109	4210	4 928
					4270	4 600
20.	Stary Karolew	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000
		Naprawa ogrodzenia boiska sportowego	926	92601	4210	1 657
21.	Pietrzyków	Doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego wsi Pietrzyków	926	92601	4210	11 915
22.	Nowy Karolew	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Nowy Karolew	926	92601	4210	6 314
23.	Koźminek	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Koźminek	926	92605	6060	22 313
Razem						235 545