Uchwała Nr XXXVII/244/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/213/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 4 stycznia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/223/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 26 lutego 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 17 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/231/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 16 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/237/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 kwietnia 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **78 952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **34 413 083,40 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości **33 850 375,53 zł.**

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2021 rok do uchwały Nr XXXII/213/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 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 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **455 309,87 zł.**

2. w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **71 580,00 zł** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **47 000,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **37 497 419,36 zł** z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **32 652 795,07 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4 844 624,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2021 rok do uchwały Nr XXXII/213/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok).

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 **3 495 372,70 zł.**

3. w § 3
Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę **7 372,00 zł**
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi **3 084 335,96 zł**
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **2 511 736,48 zł**, przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości **130 030,90 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **442 568,58 zł**

4. w § 4
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4 246 075,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 15a otrzymuje następujące brzmienie:
Określa się dochody w wysokości **26 600,00 zł** i wydatki w wysokości **26 600,00 zł** związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Karasiński

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/244/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 78 952,00 zł w:

1. **Dz. 851, Rozdz. 85195 § 0970 o kwotę 25 600,00 zł** – o wpływy pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z organizacją szczepień mieszkańców gminy w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
2. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2057 o kwotę 50 388,00 zł**
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2059 o kwotę 2 964,00 zł – o środki na realizację projektu „STOP COVID-19". Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 71 580,00 zł w:

1. **Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 12 300,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
2. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4017 o kwotę 12 750,00 zł**
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4019 o kwotę 2 250,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4117 o kwotę 2 873,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4119 o kwotę 507,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4127 o kwotę 340,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4129 o kwotę 60,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4177 o kwotę 7 565,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4179 o kwotę 1 335,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4217 o kwotę 23 120,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4219 o kwotę 4 080,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4307 o kwotę 3 740,00 zł
   Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4309 o kwotę 660,00 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „STOP COVID-19". Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **47 000,02 zł**

Dostosowuje się plan wydatków adekwatnie do zaistniałych potrzeb w zakresie:

1. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4710 o kwotę 27 000,00 zł**
   Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł
   Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4710 o kwotę 15 000,00 zł – w celu dostosowania do faktycznych potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych.
2. **Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4017 o kwotę 0,01 zł**
   Dz. 801, Rozdz. 80195 § 4019 o kwotę 0,01 zł – w związku z realizacją projektu pn. „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **47 000,02 zł** w:

1. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 4 900,00 zł**
   Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 27 000,00 zł
   Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4280 o kwotę 100,00 zł

Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 15 000,00 zł – w celu dostosowania do faktycznych potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych.

2. **Dz. 801, Rozdz. 80195 § 2957 o kwotę 0,01 zł**
   Dz. 801, Rozdz. 80195 § 2959 o kwotę 0,01 zł – w związku z realizacją projektu pn. „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy ujętego w budżecie zadania w Dz. 754, Rozdz. 75405 § 6170 pn. „Zakup oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku" na nową w brzmieniu: „Zakup oznakowanego radiowozu na bazie samochodu osobowego segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku". Zmiana nazwy podyktowana jest koniecznością dostosowania budżetu Gminy do potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

III. PRZYCHODY

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

- zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę ***7 372,00 zł***

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę *7 372,00 zł*

- Zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Karasiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/244/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**25 600,00**	**25 600,00**
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 600,00	25 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 600,00	25 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**271 889,00**	**53 352,00**	**325 241,00**
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	53 352,00	54 352,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 388,00	50 388,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 964,00	2 964,00

Razem:	34 334 131,40	78 952,00	34 413 083,40

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Karasiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/244/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**123 000,00**	**12 300,00**	**135 300,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000,00	12 300,00	135 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	12 300,00	45 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 023 839,77**	**0,00**	**10 023 839,77**
	80101		Szkoły podstawowe	6 646 944,00	4 900,00	6 651 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	4 900,00	279 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	27 000,00	41 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 496,00	-27 000,00	38 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 268,00	-4 900,00	427 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	80104		Przedszkola	1 749 230,00	0,00	1 749 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 740,00	-15 000,00	740,00
	80195		Pozostała działalność	83 534,77	0,00	83 534,77
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 444,25	0,01	4 444,26
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	784,27	0,01	784,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507,20	-0,01	3 507,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,94	-0,01	408,93
852			**Pomoc społeczna**	**1 572 859,00**	**59 280,00**	**1 632 139,00**
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	59 280,00	62 780,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 750,00	12 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 873,00	2 873,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,00	507,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00	340,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 565,00	7 565,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 335,00	1 335,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 120,00	23 120,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00	4 080,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 740,00	3 740,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	660,00
Razem:			37 425 839,36	71 580,00	37 497 419,36

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Karasiński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/244/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2021 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2021r.
1.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek	70 000,00
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6057		1 695 736,48
	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6059		1 709 665,24
2.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko	148 000,00
3.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko – etap II	250 000,00
4.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Koźminek ul. Nakwasińska	130 000,00
5.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Dębsko	49 000,00
6.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Koźminek	58 000,00
7.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Wykonanie odwiertu awaryjnego dla stacji uzdatniania wody w m. Dębsko	15 000,00
8.	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki	139 522,57
9.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Smółki	350 000,00
10.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6660	Zwrot dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 300,00
11.	Dz. 600, Rozdz. 60095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębsko na punkt przesiadkowy „Parkuj i jedź"	38 000,00
12.	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050	Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	33 000,00
13.	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050	Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz	12 300,00

		wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec	
14.	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6060	Zakup serwera baz danych oraz macierzy dyskowej	60 000,00
15.	Dz. 754, Rozdz. 75405 § 6170	Zakup oznakowanego radiowozu na bazie samochodu osobowego segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	15 000,00
16.	Dz. 754, Rozdz. 75411 § 6170	Zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych	7 000,00
17.	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050	Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	21 000,00
18.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6010	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koźminek ul. Nakwasińska	8 000,00
19.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6060	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Koźminek	13 000,00
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego zabytkowego dworu w Koźminku	21 100,00
	Ogółem nakłady inwestycyjne		**4 844 624,29**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Karasiński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/244/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 695 736,48	
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	101 231,13	
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	28 799,77	
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 604 307,70	
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	816 000,00	
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 161 739,12
		OGÓŁEM:	**4 246 075,08**	**1 161 739,12**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Karasiński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/244/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2021r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**25 600,00**
	85195		Pozostała działalność	25 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 000,00**
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
RAZEM				**26 600,00**
II. WYDATKI				
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**25 600,00**
	85195		Pozostała działalność	25 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 000,00**
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
RAZEM				**26 600,00**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Karasiński