



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2014 r.

Poz. 4703

UCHWAŁA NR XLIV/269/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXXVI/234//2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr XXXII/237/2014 z dnia 31.01.2014 r. , Nr XXXIII/243/2014 z dnia 04.03.2014 r. , Nr XXXIX/244/2014 z dnia 28.03.2014 r. , Nr XL/255/2014 z dnia 29.04.2014 r. , Nr XLI/256/2014 z dnia 16.05.2014 r. , Nr XLIII/262/2014 z dnia 30.06.2014 r. oraz zarządzeniem Nr 5.2014 z dnia 14.02.2014 r. , Nr 16.2014 z dnia 18.04.2014 r. , Nr 21.2014 z dnia 23.05.2014 r. , Nr 33.2014 z dnia 18.07.2014 r. , Nr 36.2014 z dnia 14.08.2014 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 38.239.452,89 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.643.434,37 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 596.018,52 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 37.722.175,89 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.938.879,89 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.783.296,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 4.248.809,33 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3) 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 jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 462.526,00 złote.

3. § 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 123.665,00 złote

2) celową w wysokości 84.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 84.000,00 złotych

4. § 4

1) Nadwyżka budżetu w wysokości 517.277,00 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 521.723,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.039.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

5. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.437.188,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 299.500,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5

6. § 8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/269/2014
z dnia 2014-08-27

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia		10 120 854,00	73 060,56	10 193 914,56	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 060,56	73 060,56	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 042,04	54 042,04	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	19 018,52	19 018,52	
RAZEM DOCHODY			38 166 392,33	73 060,56	38 239 452,89	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Z tego:												
														Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	z tego:	
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 090 572,00 -15 300,00 421 680,00 6 496 952,00	5 847 572,00 -300,00 421 680,00 6 268 952,00	5 720 277,00 -300,00 409 080,00 6 129 057,00	5 057 257,00 0,00 307 500,00 5 364 757,00	663 020,00 -300,00 101 580,00 764 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 295,00 0,00 12 600,00 139 895,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243 000,00 -15 000,00 0,00 228 000,00	243 000,00 -15 000,00 0,00 228 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	845 032,00 0,00 95 212,00 940 244,00	845 032,00 0,00 95 212,00 940 244,00	813 246,00 0,00 92 212,00 905 458,00	719 752,00 0,00 84 300,00 804 052,00	93 494,00 0,00 7 912,00 101 406,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 786,00 0,00 3 000,00 34 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 986 219,00 -14 700,00 19 019,00 2 990 538,00	2 046 219,00 -14 700,00 19 019,00 2 050 538,00	2 043 418,00 -14 700,00 16 519,00 2 045 237,00	1 633 044,00 -14 700,00 0,00 1 618 344,00	410 374,00 0,00 16 519,00 426 893,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 801,00 0,00 2 500,00 5 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	940 000,00 0,00 0,00 940 000,00	940 000,00 0,00 0,00 940 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 388 586,00 0,00 1 586,00 3 390 172,00	3 388 586,00 0,00 1 586,00 3 390 172,00	3 379 405,00 0,00 1 586,00 3 031 994,00	3 031 994,00 0,00 0,00 3 031 994,00	347 411,00 0,00 1 586,00 348 997,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 181,00 0,00 0,00 9 181,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	408 000,00 0,00 79 600,00 487 600,00	408 000,00 0,00 79 600,00 487 600,00	408 000,00 0,00 79 600,00 487 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	408 000,00 0,00 79 600,00 487 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 577,00 0,00 30 378,00 133 955,00	103 577,00 0,00 30 378,00 133 955,00	103 577,00 0,00 30 378,00 133 955,00	28 160,00 0,00 0,00 28 160,00	75 417,00 0,00 30 378,00 105 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	214 674,00 0,00 50 000,00 264 674,00	214 674,00 0,00 50 000,00 264 674,00	189 782,00 0,00 0,00 189 782,00	24 500,00 0,00 0,00 24 500,00	165 282,00 0,00 0,00 165 282,00	24 892,00 0,00 0,00 24 892,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	85111	Szpitala ogólne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 450 324,56 -4 000,00 4 000,00 6 450 324,56	6 450 324,56 -4 000,00 4 000,00 6 450 324,56	1 701 204,56 -3 000,00 4 000,00 1 701 204,56	944 360,00 0,00 0,00 944 360,00	755 844,56 -3 000,00 4 000,00 756 844,56	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	4 630 120,00 0,00 0,00 4 629 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 365 046,00 -3 000,00 3 000,00 3 365 046,00	3 365 046,00 -3 000,00 3 000,00 3 365 046,00	282 682,00 -2 000,00 3 000,00 283 682,00	227 202,00 0,00 0,00 227 202,00	55 480,00 -2 000,00 3 000,00 56 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 082 364,00 0,00 0,00 3 081 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	696 199,00 -1 000,00 1 000,00 696 199,00	696 199,00 -1 000,00 1 000,00 696 199,00	693 399,00 -1 000,00 1 000,00 693 399,00	581 392,00 0,00 0,00 581 392,00	112 007,00 -1 000,00 1 000,00 112 007,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 800,00 0,00 0,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 623 974,00 -250 000,00 250 000,00 1 623 974,00	1 306 974,00 -250 000,00 0,00 1 056 974,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -250 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 039 398,00 0,00 0,00 799 398,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	317 000,00 0,00 250 000,00 567 000,00	317 000,00 0,00 250 000,00 567 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	908 400,00	388 300,00	520 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 156,00	-28 156,00	-28 156,00	-2 353,00	-25 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 156,00	28 156,00	28 156,00	0,00	28 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	910 000,00	910 000,00	908 400,00	385 947,00	522 453,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	37 149 115,33	33 696 819,33	25 244 395,56	14 641 200,96	10 603 194,60	2 315 688,00	5 208 937,00	327 798,77	0,00	600 000,00	3 452 296,00	3 452 296,00	110 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-653 326,77	-613 872,77	-352 774,60	-17 053,00	-335 721,60	-250 000,00	-1 000,00	-10 098,17	0,00	0,00	-39 454,00	-39 454,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 226 387,33	855 933,33	799 161,93	456 160,00	343 001,93	20 000,00	18 100,00	18 671,40	0,00	0,00	370 454,00	370 454,00	15 454,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 722 175,89	33 938 879,89	25 690 782,89	15 080 307,96	10 610 474,93	2 085 688,00	5 226 037,00	336 372,00	0,00	600 000,00	3 783 296,00	3 783 296,00	126 154,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XLIV/269/2014
z dnia 2014-08-27

Wydatki - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna		3 435 106,00	0,00	3 435 106,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 453,00	0,00	3 288 453,00	
3110		Świadczenia społeczne	3 082 364,00	-1 000,00	3 081 364,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 000,00	2 750,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00	
4580		Pozostałe odsetki	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	
RAZEM WYDATKI			4 248 809,33	0,00	4 248 809,33	

Zał. Nr 3A do Uchwały Nr XLIV/269/2014
Rady Miejskiej w Kozminie Wlkp.
z dnia 27.08.2014r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
Przychody ogółem					
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	21.723,00,-	500.000,00	521.723,00

Zal. Nr 3B do Uchwały Nr XLIV/269/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 27.08.2014r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 rok
	Rozchody ogółem		1.039.000,-
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	939.000,-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	100.000,-

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/269/2014
z dnia 2014-08-27

WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		733 155,00	-9 000,00	724 155,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	733 155,00	-9 000,00	724 155,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 155,00	-9 000,00	724 155,00	
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>13 155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 155,00</i>	
		<i>Utwardzenie nawierzchni wzdłuż parkingu w Koźminie Wlkp.</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	
		<i>Przebudowa chodników ul. Bernardyńskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	
		<i>Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. nr 761617P</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Staniew nr 761567P</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 000,00</i>	
		<i>Budowa ul. Konstytucji 3 Maja nr 761621P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>	
		<i>Budowa chodnika we wsi Skalów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	
		<i>Modernizacja ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa		220 000,00	0,00	220 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	0,00	220 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00	
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 000,00	0,00	31 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	0,00	31 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	0,00	31 000,00	
		<i>Dotacja celowa dla OSP- dofinansowanie zakupu samochodu</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		1 183 000,00	-15 000,00	1 168 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	243 000,00	-15 000,00	228 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	-15 000,00	228 000,00	
		<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Mokronosie</i>	<i>243 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	
	80104	Przedszkola	940 000,00	0,00	940 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00	
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp.</i>	<i>740 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 000,00</i>	
		<i>Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Starej Obrze</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		0,00	50 000,00	50 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	
		<i>Zakup tomografu do SPZOZ Krotoszyn</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		317 000,00	250 000,00	567 000,00	
	85395	Pozostała działalność	317 000,00	250 000,00	567 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	317 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25</i>	317 000,00	0,00	317 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		<i>Ogrodzenie terenu zakładu- dotacja ZAZ</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
		<i>Zakup samochodów - dotacja ZAZ</i>	0,00	170 000,00	170 000,00
		<i>Zakup sprzętu rachabliacyjnego- dotacja ZAZ</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Zakup stołów i krzeseł warsztatowych- dotacja ZAZ</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	55 000,00	295 000,00
90002	Gospodarka odpadami		24 000,00	0,00	24 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	24 000,00	0,00	24 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		56 000,00	0,00	56 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszynskich w Koźminie Wlkp.</i>	48 000,00	0,00	48 000,00
		<i>Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
90095	Pozostała działalność		160 000,00	55 000,00	215 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	55 000,00	215 000,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp</i>	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
		<i>Dobudowa kanalizacji w ul. Kościuszki od Starego Rynku do Poprzecznej</i>	10 000,00	80 000,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		584 082,00	0,00	584 082,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 024,00	0,00	30 024,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,00	0,00	30 024,00
		<i>Powstanie wraz z wyposażeniem placu rekreacyjnego w Pogorzalkach Wielkich</i>	30 024,00	0,00	30 024,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		554 058,00	0,00	554 058,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 358,00	-15 454,00	107 904,00
		<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	8 126,00	0,00	8 126,00
		<i>FS Gościejew - Budowa placu zabaw</i>	11 479,00	0,00	11 479,00
		<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>	7 823,00	0,00	7 823,00
		<i>FS Staniew - Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
		<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>	11 130,00	0,00	11 130,00
		<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń na powiększenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja pomieszczeń obecnej świetlicy wiejskiej w m. Czarny Sad</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Mokronos</i>	20 000,00	-15 454,00	4 546,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni</i>	49 300,00	0,00	49 300,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 700,00	12 363,00	101 063,00
		<i>Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Mokronos</i>	0,00	12 363,00	12 363,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni</i>	88 700,00	0,00	88 700,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	3 091,00	25 091,00
		<i>Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Mokronos</i>	0,00	3 091,00	3 091,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
		<i>Budowa wraz z wyposażeniem "Grzybka" w Orli</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem</i>	210 000,00	0,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		144 059,00	0,00	144 059,00
	92601	Obiekty sportowe	144 059,00	0,00	144 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 059,00	0,00	144 059,00
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa automatycznego systemu nawadniającego boiska treningowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa studni na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	<i>12 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 527,00</i>
		<i>FS Czarny Sad - Wykonanie boiska do piłki siatkowej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>FS Gałązki - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>10 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 105,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	<i>7 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 427,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 452 296,00	331 000,00	3 783 296,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	70 392,00	0,00	0,00	4 500,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 348,00	0,00	251 050,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	788 348,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	788 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	4 500,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	RAZEM WYDATKI	1 758 348,00	0,00	678 840,00	112 000,00	0,00	187 500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały XLIV/269/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 27.08.2014r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2014 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 877 924,00	1 877 924,00
	85395	Pozostała działalność	1 360 348,00	
		Wpływy z działalności	232 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	788 348,00	
		Przychody z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	340 000,00	
		Dotacja na realizację projektu "Przez ZAZ na rynek pracy"	267 576,00	
		Dotacja celowa z budżetu gminy na zad. inwestycyjne	250 000,00	
		Razem przychody	1 877 924,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe (projekt)		68 041,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (projekt)		119 095,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 180 655,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		133 000,00
		Zakup energii		35 000,00
		Zakup usług i pozostałe		92 133,00
		Wydatki inwestycyjne :		250 000,00
		1. Ogrodzenie terenu zakładu		40 000,00
		2. Zakup samochodów		170 000,00
		3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego		20 000,00
		4. Zakup stolików i krzeseł warsztatowych		20 000,00
		Razem koszty		1 877 924,00