



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 5097

UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015

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. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 30.01.2015 r., Nr VI/21/2015 z dnia 27.02.2015r., Nr VII/27/2015 z dnia 30.03.2015r., Nr VIII/34/2015 z dnia 30.04.2015r, Nr IX/44/2015 z dnia 02.06.2015r, Nr X/53/2015 z dnia 24.06.2015r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 13.2015 r. z dnia 13.04.2015r., Nr 17.2015 z dnia 27.04.2015r, Nr 20.2015 z dnia 05.05.2015r., Nr 22.2015 z dnia 20.05.2015r., Nr 29.2015 z dnia 30.06.2015r., Nr 33.2015 z dnia 16.07.2015r., Nr 37.2015 z dnia 07.08.2015r., Nr 39.2015 z dnia 13.08.2015r., Nr 40.2015 z dnia 14.08.2015r.

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 39 220 744,41 złotych, z tego:

- 1) - dochody bieżące w kwocie 38 581 147,41 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 639.597,00 złotych
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 430 958,41 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 38 773 402,41 złotych, z tego:

- 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki bieżące w wysokości 34 698 695,41 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 074 707,00 złotych
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 430 958,41 złote
- zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 95 332,00 złote
- 2) celową w wysokości 90.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 złotych

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.866.811,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 282.500,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. § 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/60/2015
z dnia 2015-08-31

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		188 103,00	57 890,00	245 993,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	57 890,00	57 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 890,00	57 890,00
750	Administracja publiczna		367 691,00	150 000,00	517 691,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	150 000,00	415 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	150 000,00	390 000,00
758	Różne rozliczenia		10 588 085,00	84 000,00	10 672 085,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 353 646,00	84 000,00	8 437 646,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 353 646,00	84 000,00	8 437 646,00
801	Oświata i wychowanie		852 979,00	92 844,77	945 823,77
	80101	Szkoły podstawowe	24 410,00	58 320,68	82 730,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 320,68	58 320,68
	80110	Gimnazja	9 200,00	34 524,09	43 724,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 524,09	34 524,09
852	Pomoc społeczna		4 143 465,00	33 025,00	4 176 490,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	33 000,00	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 000,00	33 000,00
	85216	Zasiłki stałe	97 828,00	25,00	97 853,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 321,00	31 049,00	143 370,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 321,00	31 049,00	143 370,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 049,00	31 049,00
RAZEM DOCHODY			38 771 935,64	448 808,77	39 220 744,41

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XI/60/2015
z dnia 2015-08-31

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	92 844,77	92 844,77
80101	Szkoły podstawowe		0,00	58 320,68	58 320,68
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 320,68	58 320,68
80110	Gimnazja		0,00	34 524,09	34 524,09
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 524,09	34 524,09
RAZEM DOCHODY			4 338 113,64	92 844,77	4 430 958,41

Załącznik nr 2
do Uchwały XI/60/2015
z dnia 31.08.2015

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe zadania	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i obciążenie i udzielenie oraz wykonanie umów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Nakładzie i towary		723 795,64	723 795,64	723 795,64	0,00	719 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		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	
		zadania		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		726 795,64	726 795,64	726 795,64	0,00	719 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		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	
		zadania		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność		1 215 204,00	420 204,00	420 204,00	0,00	420 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	
		zadania		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	
		zadania		357 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		zadania		1 872 304,00	497 304,00	497 304,00	0,00	497 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne		1 159 801,00	369 801,00	369 801,00	0,00	369 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	
		zadania		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	
		zadania		357 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		zadania		1 516 701,00	446 701,00	446 701,00	0,00	446 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
700		Administracja publiczna		3 655 128,00	3 655 128,00	3 655 128,00	2 487 879,00	938 150,00	12 500,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		3 658 228,00	3 658 228,00	3 658 228,00	2 487 879,00	941 250,00	12 500,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Układy gmin (niektóre) i inne na prawach powiatu		3 095 935,00	3 095 935,00	3 095 935,00	2 364 407,00	727 528,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		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	
		zadania		3 099 935,00	3 099 935,00	3 099 935,00	2 364 407,00	730 228,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego		118 010,00	118 010,00	118 010,00	17 700,00	100 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		118 010,00	118 010,00	118 010,00	17 700,00	100 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rodzajem		183 537,00	183 537,00	183 537,00	0,00	183 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		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	
		zadania		1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		185 332,00	185 332,00	185 332,00	0,00	185 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Naczynie ogólnie i ołów		183 537,00	183 537,00	183 537,00	0,00	183 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		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	
		zadania		1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		185 332,00	185 332,00	185 332,00	0,00	185 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		18 075 491,00	13 449 431,00	13 243 791,00	10 997 809,00	2 246 182,00	19 101,00	186 539,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	
		zadania		-28 095,00	-28 095,00	-28 095,00	-17 080,00	-11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		186 539,71	186 539,71	186 539,71	0,00	186 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		18 233 895,71	13 653 895,71	13 462 705,71	10 980 729,00	2 421 726,71	19 101,00	186 539,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	
		zadania		8 454 888,00	6 454 888,00	6 263 499,00	5 454 293,00	859 218,00	0,00	141 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-7 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		130 840,88	130 840,88	130 840,88	0,00	130 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania		6 528 038,88	6 528 038,88	6 384 038,88	5 447 293,00	937 356,88	0,00	141 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	2 tegu											Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki dotacyjne i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki dotacyjne z budżetu województwa	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe							dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	zadania	620 999,00	620 999,00	350 460,00	333 959,00	16 501,00	0,00	119 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			zmniejszenia	31 949,00	31 949,00	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
			ogółem	589 050,00	589 050,00	350 460,00	333 959,00	16 501,00	0,00	119 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	zadania	189 321,00	189 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			zmniejszenia	31 949,00	31 949,00	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
			ogółem	157 372,00	157 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Dziękuję komunię i ochrona środowiska	zadania	3 375,00	3 375,00	2 290 809,00	279 013,00	3 011 796,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			zmniejszenia	3 375,00	3 375,00	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
			ogółem	0,00	0,00	2 290 809,00	279 013,00	3 011 796,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
90002		Dziękuję odpadami	zadania	1 736 277,00	1 736 277,00	1 736 277,00	129 364,00	1 606 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			zmniejszenia	3 375,00	3 375,00	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
			ogółem	1 732 902,00	1 732 902,00	1 736 277,00	129 364,00	1 606 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zadania	1 584 009,00	1 484 040,00	399 176,00	27 900,00	370 276,00	1 068 500,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	99 969,00	99 969,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			zmniejszenia	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ogółem	1 576 109,00	1 476 140,00	399 176,00	27 900,00	370 276,00	1 068 500,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	99 969,00	99 969,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zadania	1 138 854,00	1 038 885,00	314 885,00	2 500,00	312 385,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 969,00	59 969,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			zmniejszenia	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ogółem	1 130 954,00	1 030 985,00	314 885,00	2 500,00	312 385,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 969,00	59 969,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			38 324 993,00	34 529 896,00	26 417 351,84	15 601 277,82	10 816 973,82	2 144 311,00	5 292 941,00	72 583,00	0,00	603 580,00	3 794 787,00	3 794 787,00	0,00	0,00	0,00		
			-233 993,00	-233 993,00	-33 993,00	-17 376,00	-16 617,00	0,00	-200 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			682 901,71	462 801,71	371 727,71	61 579,00	310 548,71	0,00	31 674,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
			38 773 402,41	34 696 695,41	26 755 086,41	15 645 480,82	11 109 605,51	2 144 311,00	5 123 135,00	72 583,00	0,00	603 580,00	4 074 787,00	4 074 787,00	0,00	0,00	0,00		

*Załącznik nr 2A
do uchwały nr XI/60/2015
z dnia 2015-08-31*

Wydatki - zadania zlecone					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	92 844,77	92 844,77
80101	Szkoły podstawowe		0,00	58 320,68	58 320,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,43	577,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	57 743,25	57 743,25
80110	Gimnazja		0,00	34 524,09	34 524,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,82	341,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 182,27	34 182,27
852	Pomoc społeczna		3 554 756,00	0,00	3 554 756,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 511 764,00	0,00	3 511 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 301 625,00	-50 000,00	3 251 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 385,00	50 000,00	160 385,00
85295	Pozostała działalność		5 533,00	0,00	5 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,00	-248,00	865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	-42,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	-6,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	51,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00
RAZEM WYDATKI			4 338 113,64	92 844,77	4 430 958,41

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/60/2015
z dnia 2015-08-31

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		795 000,00	280 000,00	1 075 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Koźminie Wlkp. ul. Borecka - opracowanie dokumentacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	790 000,00	280 000,00	1 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	280 000,00	1 070 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap</i>	<i>340 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>620 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
	80104	Przedszkola	2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A</i>	<i>2 587 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 587 500,00</i>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 500,00	0,00	42 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A - zakup windy</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		237 500,00	0,00	237 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki - I etap</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 500,00	0,00	47 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	47 500,00
		<i>FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
		<i>Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		99 969,00	0,00	99 969,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 969,00	0,00	59 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 969,00	0,00	59 969,00
		<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty blaszanej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>FS Gościejew - Budowa placu zabaw</i>	<i>10 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 203,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Lipowiec - Dopuszenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>	8 698,00	0,00	8 698,00
		<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>FS Skalów - Altana rekreacyjna</i>	6 300,00	0,00	6 300,00
		<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>	12 297,00	0,00	12 297,00
		<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	8 971,00	0,00	8 971,00
92195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna		32 238,00	0,00	32 238,00
92601	Obiekty sportowe		32 238,00	0,00	32 238,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 238,00	0,00	32 238,00
	<i>Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Kozminie Wlkp.</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>		13 980,00	0,00	13 980,00
	<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		8 258,00	0,00	8 258,00
RAZEM WYDATKI			3 794 707,00	280 000,00	4 074 707,00

Dział Kodział §	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 906,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85395	Pozostała działalność	753 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	753 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	<i>753 906,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Utrzymanie zwierząt w schronisku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
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	14 500,00
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	<i>764 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
	<i>Dotacja - GZIK</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Hozdział §	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
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
	Dotacja - sport kwalifikowany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
RAZEM WYDATKI		1 807 906,00	0,00	58 905,00	0,00	0,00	282 500,00

