



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 7879

UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 30 listopada 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. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz 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., Nr XI/60/2015 z dnia 31.08.2015r., Nr XII/67/2015 z dnia 06.10.2015r., Nr XIII/75/2015 z dnia 29.10.2015r. 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., Nr 42.2015 z dnia 04.09.2015r., Nr 45.2015 z dnia 22.09.2015r., Nr 49.2015 z dnia 14.10.2015r.

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 40 859 342,17 złotych, z tego:

- 1) - dochody bieżące w kwocie 40 178 134,44 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 681.207,73 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 40 412 000,17 złotych, z tego:

- 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki bieżące w wysokości 36 428 197,79 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 983 802,38 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 024 620,79 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 258,00 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 – 2.176.711,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 289.170,00 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 30 listopada 2015 roku.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/79/2015
z dnia 2015-11-30

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		245 993,00	6 000,00	251 993,00
	60016	Drogi publiczne gminne	152 500,00	6 000,00	158 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	6 000,00	8 500,00
750	Administracja publiczna		517 691,00	209 354,00	727 045,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 691,00	20,00	102 711,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	250,00	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00	204 084,00	619 084,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	204 084,00	594 084,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 979 140,00	167 116,00	18 146 256,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	50,00	10 050,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 934 561,00	22 500,00	4 957 061,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00	4 500,00	93 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 935 000,00	138 316,00	5 073 316,00
	0330	Podatek leśny	4 000,00	2 316,00	6 316,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	115 000,00	300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 321,00	6 250,00	444 571,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 200,00	18 200,00
758	Różne rozliczenia		10 778 463,38	1 300,00	10 779 763,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		106 378,38	1 300,00	107 678,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
801	Oświata i wychowanie		966 958,76	-9 500,00	957 458,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		288 238,00	-9 500,00	278 738,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	-9 500,00	16 500,00
852	Pomoc społeczna		4 634 553,00	11 732,00	4 646 285,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 852 764,00	-12 000,00	3 840 764,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		280 300,00	-98,00	280 202,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-98,00	202,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		119 672,00	-170,00	119 502,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	-170,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00	24 000,00	59 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 000,00	59 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		406 088,00	13 000,00	419 088,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		406 088,00	13 000,00	419 088,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY			40 460 340,17	399 002,00	40 859 342,17

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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101	Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą 2 317,00 zmniejszenie -439,24 zwiększenie 439,24 po zmianach 2 317,00	2 317,00 -439,24 439,24 2 317,00	2 317,00 -439,24 439,24 2 317,00	2 317,00 -439,24 0,00 1 877,76	0,00 0,00 439,24 439,24	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 219 710,00 zmniejszenie -9 830,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 217 880,00	219 710,00 -9 830,00 8 000,00 217 880,00	165 212,00 -7 000,00 8 000,00 166 212,00	29 500,00 -1 000,00 0,00 28 500,00	135 712,00 -1 000,00 8 000,00 137 712,00	36 500,00 -1 830,00 0,00 34 670,00	17 998,00 0,00 0,00 16 998,00	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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 202 210,00 zmniejszenie -3 830,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 206 380,00	202 210,00 -3 830,00 8 000,00 206 380,00	147 712,00 -1 000,00 8 000,00 154 712,00	29 500,00 -1 000,00 0,00 28 500,00	118 212,00 -1 830,00 8 000,00 126 212,00	36 500,00 -1 000,00 0,00 34 670,00	17 998,00 0,00 0,00 16 998,00	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	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą 6 500,00 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 500,00	6 500,00 -6 000,00 0,00 500,00	6 500,00 -6 000,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 500,00 -6 000,00 0,00 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą 603 580,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 602 080,00	603 580,00 -1 500,00 0,00 602 080,00	603 580,00 0,00 0,00 602 080,00	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	603 580,00 -1 500,00 0,00 602 080,00	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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 603 580,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 602 080,00	603 580,00 -1 500,00 0,00 602 080,00	603 580,00 0,00 0,00 602 080,00	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	603 580,00 -1 500,00 0,00 602 080,00	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	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą 333 984,00 zmniejszenie -183 726,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 150 258,00	333 984,00 -183 726,00 0,00 150 258,00	333 984,00 -183 726,00 0,00 150 258,00	0,00 0,00 0,00 0,00	333 984,00 -183 726,00 0,00 150 258,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 333 984,00 zmniejszenie -183 726,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 150 258,00	333 984,00 -183 726,00 0,00 150 258,00	333 984,00 -183 726,00 0,00 150 258,00	0,00 0,00 0,00 0,00	333 984,00 -183 726,00 0,00 150 258,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą 16 289 030,76 zmniejszenie -182 030,99 zwiększenie 655 050,99 po zmianach 16 762 050,76	13 659 030,76 -182 030,99 655 050,99 14 132 050,76	13 455 252,76 -180 530,99 645 290,99 13 920 012,76	10 952 150,00 -136 229,00 583 751,00 11 399 672,00	2 503 102,76 -44 301,99 61 539,99 2 520 340,76	15 101,00 0,00 0,00 15 101,00	188 677,00 -1 500,00 9 780,00 196 957,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 630 000,00 0,00 0,00 2 630 000,00	2 630 000,00 0,00 0,00 2 630 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 6 553 803,66 zmniejszenie -45 536,99 zwiększenie 468 062,00 po zmianach 6 976 348,67	6 553 803,66 -45 536,99 468 062,00 6 976 348,67	6 411 971,66 -44 036,99 460 482,00 6 828 416,67	5 446 838,00 -23 130,00 416 000,00 5 839 708,00	965 133,66 -1 500,00 44 482,00 988 708,67	0,00 0,00 0,00 147 932,00	141 832,00 -1 500,00 7 600,00 147 932,00	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 848 451,00 zmniejszenie -36 050,00 zwiększenie 17 450,00 po zmianach 829 851,00	848 451,00 -36 050,00 17 450,00 829 851,00	817 791,00 -36 050,00 15 300,00 797 041,00	721 456,00 -25 400,00 15 200,00 711 256,00	96 335,00 -10 650,00 100,00 85 785,00	0,00 0,00 0,00 32 610,00	30 680,00 0,00 2 150,00 32 830,00	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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą 4 488 060,00 zmniejszenie -3 385,00 zwiększenie 43 385,00 po zmianach 4 528 060,00	1 900 560,00 -3 385,00 43 385,00 1 940 560,00	1 895 536,00 -3 385,00 43 385,00 1 935 536,00	1 500 839,00 0,00 42 865,00 1 543 704,00	394 697,00 -3 385,00 520,00 391 832,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 024,00 0,00 0,00 5 024,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 587 500,00 0,00 0,00 2 587 500,00	2 587 500,00 0,00 0,00 2 587 500,00	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 013 000,00	965 500,00	965 500,00	0,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 860,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 860,00	-17 860,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 023 000,00	993 360,00	993 360,00	0,00	993 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 339 176,00	339 176,00	339 176,00	172 349,00	163 827,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	338 476,00	338 476,00	337 476,00	173 649,00	163 827,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 589 740,00	1 467 837,00	372 073,00	26 900,00	345 173,00	1 078 400,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	121 903,00	121 903,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 300,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 823,00	3 823,00	3 823,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 607 563,00	1 469 660,00	373 896,00	25 600,00	348 296,00	1 078 400,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	137 903,00	137 903,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 156 754,00	1 074 851,00	300 951,00	2 500,00	298 451,00	773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 903,00	81 903,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 823,00	3 823,00	3 823,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 181 877,00	1 077 974,00	304 074,00	2 500,00	301 574,00	773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 903,00	103 903,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą 93 300,00	53 300,00	53 300,00	23 200,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	86 000,00	52 000,00	52 000,00	21 900,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	928	Kultura fizyczna	przed zmianą 1 142 838,00	1 097 000,00	983 200,00	414 810,00	568 390,00	112 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 838,00	45 838,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-15 900,00	-12 400,00	-3 500,00	-6 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	2 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 136 838,00	1 091 000,00	983 700,00	404 410,00	579 290,00	106 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 838,00	45 838,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą 985 000,00	985 000,00	983 200,00	414 810,00	568 390,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-15 900,00	-12 400,00	-3 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	2 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	985 000,00	985 000,00	983 700,00	404 410,00	579 290,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą 40 012 998,17	36 133 436,79	27 348 907,79	15 685 932,02	11 662 975,77	2 470 711,00	5 637 654,00	72 583,00	0,00	603 580,00	3 879 562,38	3 879 562,38	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-625 162,77	-601 302,77	-539 686,77	-199 243,24	-340 443,53	-9 830,00	-50 286,00	0,00	0,00	-1 500,00	-23 860,00	-23 860,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 024 164,77	896 064,77	851 304,77	619 940,00	231 364,77	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	68 100,00	0,00	60 000,00	0,00
		po zmianach	40 412 000,17	36 428 197,79	27 660 525,79	16 106 628,78	11 553 897,01	2 460 881,00	5 632 128,00	72 583,00	0,00	602 080,00	3 983 802,38	3 923 802,38	0,00	60 000,00	0,00

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XIV/79/2015
z dnia 2015-11-30

Wydatki - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		81 351,00	0,00	81 351,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	0,00	2 317,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	-66,24	266,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	-373,00	1 560,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439,24	439,24	
801	Oświata i wychowanie		92 779,76	0,00	92 779,76	
	80101	Szkoły podstawowe	58 530,66	-104,99	58 425,67	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 953,23	-104,99	57 848,24	
	80110	Gimnazja	34 249,10	104,99	34 354,09	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 910,00	104,99	34 014,99	
RAZEM WYDATKI			5 024 620,79	0,00	5 024 620,79	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/79/2015
z dnia 2015-11-30

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		982 107,38	7 100,00	989 207,38
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>	5 000,00	0,00	5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		977 107,38	7 100,00	984 207,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 107,38	7 100,00	984 207,38
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	0,00	7 100,00	7 100,00
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap</i>	620 000,00	0,00	620 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów</i>	327 107,38	0,00	327 107,38
		<i>Wymiana wiat autobusowych na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	99 000,00	99 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	39 000,00	39 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
		<i>Zakup 2 serwerów</i>	0,00	29 000,00	29 000,00
		<i>Zakup ekspresu do kawy</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Zakup aparatu fotograficznego</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność		0,00	60 000,00	60 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
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>	2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
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>	42 500,00	0,00	42 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99 714,00	-17 860,00	81 854,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 214,00	0,00	2 214,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	0,00	2 214,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap</i>	2 214,00	0,00	2 214,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	-17 860,00	29 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 500,00	-17 860,00	29 640,00
	<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>-8 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Kozminie Wlkp. II etap</i>		<i>32 000,00</i>	<i>-9 860,00</i>	<i>22 140,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		121 903,00	16 000,00	137 903,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		81 903,00	22 000,00	103 903,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 903,00	22 000,00	96 903,00
	<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>2 000,00</i>	<i>12 203,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>		<i>8 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 698,00</i>
	<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
	<i>FS Skalów - Altana rekreacyjna</i>		<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>
	<i>FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>		<i>14 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 934,00</i>
	<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>		<i>12 297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 297,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>		<i>8 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 971,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>		<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw w miejscowości Staniew</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
92195	Pozostała działalność		40 000,00	-6 000,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>		<i>40 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>34 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		45 838,00	0,00	45 838,00
92601	Obiekty sportowe		45 838,00	0,00	45 838,00
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>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>		<i>13 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 980,00</i>
	<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		<i>8 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 258,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600,00	0,00	13 600,00
	<i>Zakup kabiny spikerskiej na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Kozminie Wlkp.</i>		<i>13 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 600,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 879 562,38	104 240,00	3 983 802,38

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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 906,00	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	1 053 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 053 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	<i>1 053 906,00</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	1 063 900,00	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	773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	<i>773 900,00</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 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
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	<i>Dotacja - sport kwalifikowany</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		2 117 806,00	0,00	58 905,00	0,00	0,00	289 170,00

Fundusz Sotecki na 2015r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV/79/2015
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dn. 30. listopada 2015 r.

Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Soteckiego na rok 2015 (oblicz. na podstawie ustawy)	Planowane wydatki Funduszu Soteckiego na rok 2015 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																											
					010				01010				0210				02101				02102				02103							
					Dział	Rozdział	Paragraf	Podparagraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Podparagraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Podparagraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Podparagraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Podparagraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Podparagraf				
1. Biały Dział	10 645,99	10 666,00	Remont i doposażenie świetlicy wójki	3 166,00																												
2. Boreczki	20 425,89	20 426,00	Remont i doposażenie świetlicy wójki oraz otoczenia świetlicy	20 426,00																												
3. Boreczki	13 979,69	13 980,00	Modernizacja boiska sportowego	13 980,00																												
4. Czerwik	7 999,49	7 999,00	Remont i doposażenie świetlicy wójki	7 999,00																												
5. Czarny Świat	11 597,97	11 598,00	Wykonanie prac remontowych na obiektach przy drogach gminnych	5 598,00																												
6. Debnica	6 627,41	6 627,00	Zakup sprzętu na drogę gminną	2 627,00																												
7. Gałpki	11 208,64	11 209,00	Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	4 000,00	4 000,00																											
8. Górków	13 203,04	13 203,00	Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
9. Górzki	9 087,00	9 087,00	Badania placu zabaw	12 283,00																												
10. Jankowice	7 378,17	7 378,00	Wykonanie prac remontowych przy drogach gminnych	9 087,00																												
11. Janów	11 080,30	11 080,00	Remont i doposażenie świetlicy wójki	10 080,00																												
12. Jankowice	8 698,48	8 698,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
13. Mikułowo	14 756,34	14 756,00	Remont i doposażenie świetlicy wójki - akademia CD	8 698,00																												
14. Nowa Oska	14 471,57	14 472,00	Remont i doposażenie świetlicy wójki	1 000,00																												
15. Oska	14 681,01	14 681,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
16. Paganaki Wielkie	8 258,38	8 258,00	Badania placu zabaw w miejscowości Oska	2 501,00																												
17. Sądów	8 931,47	8 931,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
18. Szarów	8 853,81	8 854,00	Przebudowa chodnika we wsi Oska	7 100,00																												
19. Skąbek	8 181,71	8 181,00	Wykonanie prac przy świetlicy wójki	3 690,00																												
20. Staniów	19 934,01	19 934,00	Wykonanie prac przy świetlicy wójki	3 690,00																												
21. Stara Oska	20 503,55	20 504,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
22. Ślesin	7 015,74	7 016,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
23. Szamowin	9 526,90	9 527,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
24. Tatarów	7 688,83	7 689,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
25. Waleńsk	10 924,87	10 925,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
26. Wąkosz	12 296,95	12 297,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
27. Wronów	15 170,56	15 171,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
28. Wytyńsko	11 986,29	11 986,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																												
Razem	325 052,76	325 053,00		327 543,00	16 700,00	16 700,00	1 500,00	0,00	15 200,00	35 701,00	35 701,00	11 768,00	9 087,00	7 744,00	7 100,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	340 414,00	340 414,00	84 386,00	29 697,00	49 428,00	76 903,00	22 238,00	22 238,00	0,00	22 238,00