



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 5474

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016

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 2016 r., poz. 446) 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 XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia 22.02.2016r., XVIII/113/2016 z dnia 31.03.2016r, Nr XX/125/2016 z dnia 31.05.2016r, Nr XXI/131/2016 z dnia 30.06.2016r, Nr XXII/138/2016 z dnia 23.08.2016r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 2.2016 z dnia 15.01.2016r, Nr 6.2016 z dnia 27.01.2016r, Nr 12.2016 z dnia 14.03.2016r, Nr 19.2016 z dnia 27.04.2016r, Nr 20.2016 z dnia 13.05.2016r, Nr 23.2016 z dnia 13.06.2016r, Nr 27.2016 z dnia 11.07.2016r, Nr 31.2016 z dnia 09.08.2016r.

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 51.347.800,76 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.841.905,45 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 3.505.895,31 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.260.385,48 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1A

3. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 49.427.246,76 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 45.938.447,76 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.488.799,00 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 14.260.385,48 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

4. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 321.377,28 złote
- 2) celową w wysokości 95.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 złotych

5. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.070.275,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.900,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 08 września 2016 roku.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/141/2016
z dnia 2016-09-08

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 026 500,00	3 000,00	4 029 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 338 700,00	3 000,00	3 341 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 186 200,00	3 000,00	3 189 200,00
750	Administracja publiczna		171 472,00	-5 100,00	166 372,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 415,00	-5 100,00	50 315,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 415,00	-5 100,00	30 315,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 366 996,00	2 100,00	17 369 096,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 739 383,00	1 000,00	4 740 383,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 582,00	1 100,00	499 682,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 100,00	2 100,00
758	Różne rozliczenia		10 905 501,00	136 951,28	11 042 452,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 622 667,00	8 000,00	8 630 667,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 622 667,00	8 000,00	8 630 667,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	128 951,28	129 951,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 729,97	83 729,97
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 221,31	45 221,31
852	Pomoc społeczna		13 944 335,00	1 900,00	13 946 235,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 500,00	1 500,00	36 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	85295	Pozostała działalność	77 506,00	400,00	77 906,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	400,00	806,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		108 000,00	17 140,00	125 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów		108 000,00	17 140,00	125 140,00
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	17 140,00	17 140,00
RAZEM DOCHODY			51 191 809,48	155 991,28	51 347 800,76

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XXIII/141/2016
z dnia 2016-09-08

Dochody - zadania zlecone					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 350 358,00	1 900,00	13 352 258,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	1 500,00	26 500,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	1 500,00	26 500,00
85295	Pozostała działalność		406,00	400,00	806,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	400,00	806,00
RAZEM DOCHODY			14 258 485,48	1 900,00	14 260 385,48

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/141/2016
z dnia 08.09.2016

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
															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	
10	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	781 599,98	781 599,98	777 699,98	8 929,51	788 770,47	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	827 099,98	781 599,98	777 699,98	8 929,51	788 770,47	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 500,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 684 062,00	430 208,00	430 208,00	0,00	430 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 854,00	1 253 854,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 701 062,00	440 208,00	440 208,00	0,00	440 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 854,00	1 260 854,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 633 459,00	379 605,00	379 605,00	0,00	379 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 854,00	1 253 854,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 650 459,00	389 605,00	389 605,00	0,00	389 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 854,00	1 260 854,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 185 428,00	3 796 928,00	3 579 328,00	2 643 443,00	935 885,00	10 000,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	8 500,00	0,00	1 380 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 186 530,00	3 798 030,00	3 580 430,00	2 643 443,00	936 987,00	10 000,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	8 500,00	0,00	1 380 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 161 115,00	3 152 615,00	3 147 215,00	2 518 846,00	628 369,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 162 217,00	3 153 717,00	3 148 317,00	2 518 846,00	629 471,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	281 516,00	254 516,00	200 016,00	29 500,00	170 516,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	299 516,00	272 516,00	218 016,00	29 500,00	188 516,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	259 016,00	239 016,00	184 516,00	29 500,00	155 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	277 016,00	257 016,00	202 516,00	29 500,00	173 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	364 008,00	364 008,00	364 008,00	0,00	364 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 369,28	52 369,28	52 369,28	0,00	52 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 377,28	416 377,28	416 377,28	0,00	416 377,28	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	364 008,00	364 008,00	364 008,00	0,00	364 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 369,28	52 369,28	52 369,28	0,00	52 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 377,28	416 377,28	416 377,28	0,00	416 377,28	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	14 554 235,50	14 554 235,50	14 325 062,50	11 763 848,00	2 561 214,50	25 088,00	204 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 105,00	-7 105,00	-7 105,00	-4 595,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 105,00	15 105,00	14 955,00	4 445,00	10 510,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 562 235,50	14 562 235,50	14 332 912,50	11 763 698,00	2 569 214,50	25 088,00	204 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 622 283,00	3 573 835,00	3 559 835,00	286 861,00	3 272 974,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	48 448,00	47 448,00	0,00	1 000,00	
			zmniejszenie	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00	-20 000,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 480,00	30 480,00	30 480,00	20 000,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 605 263,00	3 556 815,00	3 542 815,00	286 861,00	3 255 954,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 448,00	47 448,00	0,00	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 885 482,00	1 863 799,00	1 863 799,00	121 411,00	1 742 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 683,00	20 683,00	0,00	1 000,00	
			zmniejszenie	-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	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	1 880 482,00	1 858 799,00	1 858 799,00	121 411,00	1 737 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 683,00	20 683,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	397 036,00	397 036,00	395 036,00	165 450,00	229 586,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-20 000,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 480,00	30 480,00	30 480,00	20 000,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 016,00	385 016,00	383 016,00	165 450,00	217 566,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 781 676,00	1 506 036,00	411 036,00	25 400,00	385 636,00	1 090 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 786 676,00	1 511 036,00	411 036,00	25 400,00	385 636,00	1 095 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 351 176,00	1 100 536,00	313 536,00	1 200,00	312 336,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 640,00	250 640,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 176,00	1 105 536,00	313 536,00	1 200,00	312 336,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 640,00	250 640,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	49 271 255,48	45 834 956,48	28 145 319,48	16 777 131,51	11 368 187,97	2 377 175,00	14 838 832,00	5 000,00	0,00	468 630,00	3 436 299,00	2 055 299,00	0,00	1 381 000,00	
			zmniejszenie	-60 048,00	-60 048,00	-58 104,00	-26 094,00	-32 010,00	0,00	-1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 039,28	163 539,28	139 305,28	24 845,28	114 460,28	5 000,00	19 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 427 246,76	45 938 447,76	28 226 520,76	16 775 882,51	11 450 638,25	2 382 175,00	14 856 122,00	5 000,00	0,00	468 630,00	3 488 799,00	2 107 799,00	0,00	1 381 000,00	

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XXIII/141/2016
z dnia 2016-09-08

Wydatki - zadania zlecone					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 350 358,00	1 900,00	13 352 258,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 412,00	0,00	3 783 412,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 371,00	-88,00	77 283,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 000,00	5 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	88,00	3 370,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	1 500,00	26 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	1 500,00	26 500,00
85295	Pozostała działalność		406,00	400,00	806,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333,00	333,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	58,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
RAZEM WYDATKI			14 258 485,48	1 900,00	14 260 385,48

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/141/2016
z dnia 2016-09-08

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	45 500,00	45 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	45 500,00	45 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00
		<i>Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>45 500,00</i>
600	Transport i łączność		1 253 854,00	7 000,00	1 260 854,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 253 854,00	7 000,00	1 260 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 854,00	7 000,00	1 160 854,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>15 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 354,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr 761563P</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P</i>	<i>43 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 500,00</i>
		<i>Utworzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Wykonanie placu przy ulicy Kopernika</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskich</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Utworzenie placu pomiędzy ulicami Glinki i Polną w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup parkometrów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		202 800,00	0,00	202 800,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 800,00	0,00	202 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	0,00	202 800,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>202 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 800,00</i>
750	Administracja publiczna		1 388 500,00	0,00	1 388 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	0,00	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		<i>Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
	75095	Pozostała działalność	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 380 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 000,00	0,00	27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Zakup ups z dodatkowym modulem bateryjnym do monitoringu ulicznego</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna		9 956,00	0,00	9 956,00
85211	Świadczenie wychowawcze		4 674,00	0,00	4 674,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 674,00	0,00	4 674,00
		<i>zakup kserokopiarki śr. zl.</i>	4 674,00	0,00	4 674,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 282,00	0,00	5 282,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 282,00	0,00	5 282,00
		<i>zakup serwera śr.własne</i>	5 282,00	0,00	5 282,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 448,00	0,00	48 448,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 265,00	0,00	18 265,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 265,00	0,00	18 265,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>	18 265,00	0,00	18 265,00
90002	Gospodarka odpadami		21 683,00	0,00	21 683,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 683,00	0,00	20 683,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	583,00	0,00	583,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orii</i>	20 100,00	0,00	20 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 500,00	0,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	8 500,00
		<i>FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		275 640,00	0,00	275 640,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 640,00	0,00	250 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 640,00	0,00	210 640,00
		<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej</i>	13 500,00	0,00	13 500,00
		<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>	8 470,00	0,00	8 470,00
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	13 816,00	0,00	13 816,00
		<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>	9 174,00	0,00	9 174,00
		<i>FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie</i>	15 684,00	0,00	15 684,00
		<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiata blaszana</i>	9 284,00	0,00	9 284,00
		<i>FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie</i>	3 780,00	0,00	3 780,00
		<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
		<i>FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>	7 036,00	0,00	7 036,00
		<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	8 596,00	0,00	8 596,00
		<i>FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt</i>	12 600,00	0,00	12 600,00
		<i>Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefowie</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		180 101,00	0,00	180 101,00
92601	Obiekty sportowe		130 101,00	0,00	130 101,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 101,00	0,00	120 101,00
		<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
		<i>Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Kozminie Wlkp.</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>FS Gałązki - Budowa boiska sportowego</i>	3 666,00	0,00	3 666,00
		<i>FS Gałązki - Budowa wiaty ogrodowej</i>	8 200,00	0,00	8 200,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	8 735,00	0,00	8 735,00
		<i>FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Kozminie Wlkp.</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			3 436 299,00	52 500,00	3 488 799,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/141/2016
z dnia 2016-09-08

Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku

WYDATKI									
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
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	15 088,00	0,00	0,00	10 000,00

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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	15 088,00	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	15 088,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	23 831,00	0,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	23 831,00	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	23 831,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	140 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 256,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 100,00	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		896 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	896 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	13 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		792 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000,00	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	40 000,00	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	0,00	0,00	124 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
RAZEM WYDATKI		1 978 256,00	0,00	92 019,00	0,00	0,00	351 900,00