



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 179

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 grudnia 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., Nr XIV/79/2015 z dnia 30.11.2015r., Nr XV/92/2015 z dnia 17.12.2015r. 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. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 40 589 076,17 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 36 599 958,79 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3 989 117,38 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

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 1A

2. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 242 846,69 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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2015 roku.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały XVI/94/2015
z dnia 29.12.2015

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							17			18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	982 743,03	982 743,03	982 743,03	12 996,65	969 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
			po zmianach	977 743,03	977 743,03	977 743,03	12 996,65	964 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030		Izby rolnicze	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			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		
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 079 632,00	1 079 632,00	1 079 632,00	0,00	1 079 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 930,00	-8 930,00	-8 930,00	0,00	-8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 070 732,00	1 070 732,00	1 070 732,00	0,00	1 070 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	425 640,00	425 640,00	425 640,00	0,00	425 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	425 640,00	425 640,00	425 640,00	0,00	425 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	646 632,00	646 632,00	646 632,00	0,00	646 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	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		
			po zmianach	637 732,00	637 732,00	637 732,00	0,00	637 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 825 203,93	3 726 203,93	3 508 858,93	2 476 512,31	1 030 346,62	10 500,00	206 845,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	39 000,00	0,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-22 692,00	-22 059,00	-22 059,00	0,00	-22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 186,85	39 186,85	39 186,85	0,00	39 186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 841 698,78	3 743 331,78	3 525 986,78	2 476 512,31	1 047 474,47	10 500,00	206 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 367,00	38 367,00	0,00	60 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 169 790,00	3 130 790,00	3 126 145,00	2 353 207,00	772 938,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 454,00	-5 821,00	-5 821,00	0,00	-5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 168 236,00	3 129 869,00	3 125 224,00	2 353 207,00	772 017,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 367,00	38 367,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	164 343,93	164 343,93	164 343,93	15 932,15	148 411,78	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		
			zwiększenie	34 286,85	34 286,85	34 286,85	0,00	34 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 630,78	198 630,78	198 630,78	15 932,15	182 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	253 517,00	193 517,00	94 817,00	2 000,00	92 817,00	10 500,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-16 238,00	-16 238,00	-16 238,00	0,00	-16 238,00	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		
			po zmianach	237 279,00	177 279,00	78 579,00	2 000,00	76 579,00	10 500,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	81 351,00	81 351,00	40 487,00	12 057,98	28 429,02	0,00	40 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 351,00	81 351,00	40 487,00	12 057,98	28 480,02	0,00	40 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 317,00	2 317,00	2 317,00	1 877,76	439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 317,00	2 317,00	2 317,00	1 826,76	490,24	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,	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 13	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 602 080,00 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 502 080,00	602 080,00 -100 000,00 0,00 502 080,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 502 080,00	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 602 080,00 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 502 080,00	602 080,00 -100 000,00 0,00 502 080,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 502 080,00	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 255 179,54 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 77 667,15 po zmianach 332 846,69	255 179,54 0,00 77 667,15 332 846,69	255 179,54 0,00 77 667,15 332 846,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 255 179,54 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 77 667,15 po zmianach 332 846,69	255 179,54 0,00 77 667,15 332 846,69	255 179,54 0,00 77 667,15 332 846,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 16 757 443,76 zmniejszenie -53 887,19 zwiększenie 68 625,19 po zmianach 16 772 181,76	14 127 443,76 -53 887,19 68 625,19 14 142 181,76	13 913 055,76 -53 887,19 68 625,19 13 927 893,76	11 401 355,00 -44 800,00 1 200,00 11 357 755,00	2 511 700,76 -9 087,19 87 325,19 2 509 938,76	15 101,00 0,00 0,00 15 101,00	199 287,00 0,00 100,00 199 387,00	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 6 977 812,67 zmniejszenie -32 676,39 zwiększenie 32 676,39 po zmianach 6 977 812,67	6 977 812,67 -32 676,39 32 676,39 6 977 812,67	6 827 860,67 -32 676,39 32 676,39 6 827 860,67	5 841 808,00 -32 500,00 400,00 5 809 708,00	986 072,67 -176,39 32 176,39 1 018 072,67	0,00 0,00 0,00 0,00	149 932,00 0,00 100,00 150 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 828 337,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 827 837,00	828 337,00 -2 000,00 1 500,00 827 837,00	795 527,00 -2 000,00 1 500,00 795 027,00	712 206,00 0,00 500,00 710 706,00	83 321,00 0,00 1 000,00 84 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 810,00 0,00 0,00 32 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 526 868,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 28 238,00 po zmianach 4 545 126,00	1 939 868,00 -10 000,00 28 238,00 1 957 626,00	1 934 364,00 -10 000,00 28 238,00 1 952 602,00	1 543 704,00 -10 000,00 0,00 1 533 704,00	390 660,00 0,00 28 238,00 418 898,00	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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą 3 162 134,09 zmniejszenie -908,00 zwiększenie 5 908,00 po zmianach 3 167 134,09	3 151 473,09 -908,00 5 908,00 3 156 473,09	2 755 199,00 -908,00 5 908,00 2 755 199,00	396 274,09 -908,00 5 908,00 401 274,09	0,00 0,00 0,00 0,00	10 661,00 0,00 0,00 10 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 456 236,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 448 236,00	456 236,00 -8 000,00 0,00 448 236,00	456 236,00 -8 000,00 0,00 448 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	456 236,00 -8 000,00 0,00 448 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 427 106,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 427 106,00	427 106,00 -300,00 300,00 427 106,00	426 256,00 -300,00 300,00 426 256,00	385 174,00 -300,00 300,00 385 174,00	41 082,00 0,00 0,00 41 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą 135 276,00 zmniejszenie -2,80 zwiększenie 2,80 po zmianach 135 276,00	135 276,00 -2,80 2,80 135 276,00	135 276,00 -2,80 2,80 135 276,00	27 680,00 0,00 2,80 27 680,00	107 596,00 -2,80 2,80 107 596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 963 356,00	6 963 356,00	1 925 287,00	1 050 740,00	874 547,00	120 000,00	4 918 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 295,00	-11 295,00	-11 295,00	0,00	-11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 295,00	11 145,00	10 525,00	0,00	10 525,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 969 356,00	6 963 206,00	1 924 517,00	1 050 740,00	873 777,00	120 000,00	4 918 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 888 285,00	3 888 285,00	333 915,00	282 700,00	51 215,00	0,00	3 554 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 220,00	-3 220,00	-3 220,00	0,00	-3 220,00	0,00	-3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 885 217,00	3 885 217,00	330 867,00	282 700,00	48 167,00	0,00	3 554 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	527 500,00	527 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	527 000,00	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	0,00
			zwiększenie	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 120,00	528 120,00	500,00	0,00	500,00	0,00	527 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	704 025,00	704 025,00	699 688,00	602 545,00	97 143,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	0,00	-3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 590,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	711 755,00	705 605,00	701 268,00	602 545,00	98 723,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	351 377,00	351 377,00	141 877,00	96 977,00	44 900,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 215,00	-4 215,00	-4 215,00	0,00	-4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 913,00	4 913,00	4 913,00	0,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 075,00	352 075,00	142 575,00	96 977,00	45 598,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	621 283,00	621 283,00	366 000,00	349 009,00	16 991,00	0,00	255 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	1 750,00	1 750,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 783,00	622 783,00	367 450,00	350 459,00	16 991,00	0,00	255 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	368 218,00	368 218,00	366 000,00	349 009,00	16 991,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	1 750,00	1 750,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 718,00	369 718,00	367 450,00	350 459,00	16 991,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 461 766,63	3 379 912,63	3 366 912,63	289 527,32	3 077 385,31	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 854,00	81 854,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 459 266,63	3 377 412,63	3 364 412,63	287 027,32	3 077 385,31	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 854,00	81 854,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	331 794,17	331 794,17	330 794,17	170 572,17	160 222,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	329 294,17	329 294,17	328 294,17	168 072,17	160 222,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 161 336,00	1 115 702,00	1 008 472,00	408 410,00	600 062,00	106 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-950,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 161 336,00	1 115 702,00	1 008 472,00	407 460,00	601 012,00	106 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 009 702,00	1 009 702,00	1 008 472,00	408 410,00	600 062,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-950,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 009 702,00	1 009 702,00	1 008 472,00	407 460,00	601 012,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	40 589 076,17	36 605 475,79	27 830 353,79	16 082 595,09	11 747 758,70	2 460 881,00	5 639 578,00	72 583,00	0,00	602 080,00	3 983 600,38	3 923 600,38	0,00	60 000,00		
			zmniejszenie	-206 455,19	-205 822,19	-105 822,19	-48 551,00	-57 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	206 455,19	200 305,19	199 535,19	2 900,00	196 635,19	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 589 076,17	36 599 958,79	27 924 066,79	16 036 944,09	11 887 122,70	2 460 881,00	5 640 348,00	72 583,00	0,00	502 080,00	3 989 117,38	3 929 117,38	0,00	60 000,00		

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XVI/94/2015
z dnia 2015-12-29

Wydatki - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 351,00	0,00	81 351,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	0,00	2 317,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	-51,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	439,24	51,00	490,24	
RAZEM WYDATKI			5 024 620,79	0,00	5 024 620,79	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/94/2015
z dnia 2015-12-29

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		989 207,38	0,00	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>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		984 207,38	0,00	984 207,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 207,38	0,00	984 207,38
		<i>FS Orła - Przebudowa chodnika we wsi Orła</i>	<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 100,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów</i>	<i>327 107,38</i>	<i>0,00</i>	<i>327 107,38</i>
		<i>Wymiana wiat autobusowych na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
750	Administracja publiczna		99 000,00	-633,00	98 367,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 000,00	-633,00	38 367,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-633,00	38 367,00
		<i>Zakup 2 serwerów</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Zakup ekspresu do kawy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup aparatu fotograficznego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-633,00</i>	<i>4 367,00</i>
75095	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</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>
852	Pomoc społeczna		0,00	6 150,00	6 150,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	6 150,00	6 150,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
		<i>Zakup programu- zaangażowanie środków budżetu</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 854,00	0,00	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>		<i>2 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 214,00</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		29 640,00	0,00	29 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 640,00	0,00	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 ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Kozminie Wlkp. II etap</i>		<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		137 903,00	0,00	137 903,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		103 903,00	0,00	103 903,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 903,00	0,00	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>12 203,00</i>	<i>0,00</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 Skałów - 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>20 000,00</i>	<i>0,00</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		34 000,00	0,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	34 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>		<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		45 636,00	0,00	45 636,00
92601	Obiekty sportowe		45 636,00	0,00	45 636,00
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		13 398,00	0,00	13 398,00
	<i>Zakup kabiny spikerskiej na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Kozminie Wlkp.</i>		<i>13 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 398,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 983 600,38	5 517,00	3 989 117,38