

UCHWAŁA NR III.15.2018

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 28.12. 2018 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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 2017, poz.2077 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XL/259/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.02.2018, Nr XLII/278/2018 z dnia 23.03.2018 r, Nr XLIII/285/2018 z dnia 12.04.2018 r, Nr XLIV/289/2018 z dnia 10.05.2018 r, Nr XLV/296/2018 z dnia 29.05.2018 r, Nr XLVI/305/2018 z dnia 21.06.2018r, XLVIII/311/2018 z dnia 28.08.2018r., L/324/2018 z dnia 17.10.2018 r, LI/333/2018 z dnia 15.11.2018r, II.10.2018 z dnia 10.12.2018r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8.2018 z dnia 31.01.2018r., Nr 14.2018 z dnia 30.03.2018 r, Nr 15.2018 z dnia 10.04.2018 r, Nr 16.2018 z dnia 26.04.2018 r, Nr 26.2018 z dnia 29.06.2018r, Nr 29.2018r. z dnia 31.07.2018, Nr 35.2018 z dnia 10.09.2018r, Nr 42.2018 z dnia 09.10.2018r. 44.2018 z dnia 26.10.2018r., 50.2018 z dnia 28.11.2018

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 56.727.551,11 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.448.051,83 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.279.499,28 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 62.886.977,11 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 54.735.780,11 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 8.151.197,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 16.977.299.71 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 350.300,18 złote

2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

4. § 4

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.716.290,50 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 413.144,65 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

5. § 5

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 28 grudnia 2018 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY **NR III.15.2018** RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA **28.12.2018 R.** W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2018 ROK

1)Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
855	Rodzina		1 767,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-338,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-420,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 102,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 003,00

RAZEM DOCHODY:

1767,00

2)Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
750	Administracja publiczna		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		<i>Zakupy pozostałe</i>	3 500,00
		<i>Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych</i>	500,00
		<i>Opieka autorska nad programami</i>	-4 500,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		<i>Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych</i>	100,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	-3 000,00
		<i>Nagrody</i>	3 000,00
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	-1 000,00
		<i>Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego</i>	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-48 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-48 000,00
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wilkp.</i>	-48 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
		<i>Obrona cywilna - bieżące utrzymanie</i>	0,00
758	Różne rozliczenia		-1 533,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 533,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	-1 533,00
801	Oświata i wychowanie		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	-406,00
		<i>Telefony stacjonarne</i>	956,00

	Zakup energii,gazu,wody	7 000,00
	Płace	-5 000,00
	Usługi pozostałe	1 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 550,00
80104	Przedszkola	0,00
	Zakup energii,wody,gazu	8 000,00
	Płace	-3 000,00
	Składki ZUS	-5 000,00
80110	Gimnazja	0,00
	Zakup energii,gazu,wody	30 000,00
	Płace	-30 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
	Delegacje pracowników	5,00
	Płace	-5,00
852	Pomoc społeczna	160,00
85202	Domy pomocy społecznej	-1 535,00
	pobyt w domach pomocy społecznej	-1 535,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 931,00
	zakup usług pocztowych środki własne	1 630,00
	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	-1 639,00
	wynagrodzenia-środki własne	410,00
	zakup mebli biurowych środki własne	1 530,00
85295	Pozostała działalność	-236,00
	zakup usług pozostałych środki własne	-236,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00
	Zakup komory hiperbarycznej - dotacja ZAZ	8 400,00
	Wykonanie projektu budowlanego dla mieszkań pracowniczych - dotacja ZAZ	-8 400,00
855	Rodzina	3 140,00
85501	Świadczenie wychowawcze	-1 106,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00
	Pozostałe odsetki	300,00
	zużycie gazu środki zlecane	-533,00
	zakup usług pocztowych środki zlecane	533,00
	wynagrodzenia-środki własne	-4 664,00
	zakup oprogramowania środki własne	1 258,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00
	zakup usług pocztowych środki zlecane	1 500,00
	zakup środków czystości środki własne	508,00
	zakup oprogramowania środki własne	2 898,00
	zakup art. biurowych środki zlecane	-1 500,00
85508	Rodziny zastępcze	-160,00
	pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	-160,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00
	Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	48 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	Szkołka piłkarska GOS	-430,00
	Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	430,00

RAZEM WYDATKI

1767,00

Ponadto uregulowano wskazania z Uchwały Nr 27/1438/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5.12.2018 odnośnie uchwały nr LI/333/2018 z dnia 15.11.2018 roku doprowadzając do zgodności załącznik nr 2 „Wydatki” oraz załącznik nr 4 „Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku”.

Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		159 653,00	-300,00	159 353,00
	60016	Drogi publiczne gminne	124 050,00	-300,00	123 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-300,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		995 097,00	-15 781,43	979 315,57
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	556 000,00	90 560,00	646 560,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	69 660,00	69 660,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	19 000,00	144 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 900,00	2 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 097,00	-106 341,43	332 755,57
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	-106 341,43	188 658,57
750	Administracja publiczna		211 466,00	3 000,00	214 466,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 800,00	3 000,00	39 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 000,00	6 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20 191 838,00	9 400,00	20 201 238,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 615 928,00	3 400,00	4 619 328,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 920,00	3 200,00	92 120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	200,00	52 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 056 252,00	3 000,00	5 059 252,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 691 135,00	3 000,00	1 694 135,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 990,00	3 000,00	553 990,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
758	Różne rozliczenia		12 072 546,18	5 520,00	12 078 066,18
	75814	Różne rozliczenia finansowe	165 266,18	5 520,00	170 786,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 500,00	5 000,00	40 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	520,00	1 120,00
855	Rodzina		15 685 384,00	1 767,00	15 687 151,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 920 663,00	-338,00	9 920 325,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-420,00	2 080,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	82,00	14 082,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 102 651,00	2 105,00	5 104 756,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 102,00	3 502,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	1 003,00	17 603,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 252,00	-500,00	2 124 752,00
90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	-500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 085,00	-770,00	596 315,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 085,00	-770,00	596 315,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	-770,00	0,00
RAZEM DOCHODY			56 725 215,54	2 335,57	56 727 551,11

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5357851,27	4426449,27	4170499,27	2961285	1209214,27	23500	232450	0	0	0	931402	51402	12402	880000	0	
			zmniejszenie	-9900	-9900	-9900	0	-9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10813,21	10813,21	10813,21	0	10813,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5358764,48	4427362,48	4171412,48	2961285	1210127,48	23500	232450	0	0	0	0	931402	51402	12402	880000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3682286,27	3657286,27	3648136,27	2838251	809885,27	0	9150	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
			zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7813,21	7813,21	7813,21	0	7813,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3683199,48	3658199,48	3649049,48	2838251	810798,48	0	9150	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	253200	253200	253200	12000	241200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	253200	253200	253200	12000	241200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	492836,65	265816,65	222872	28000	194872	17944,65	25000	0	0	0	227020	227020	0	0	0	
			zmniejszenie	-49000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	-48000	-48000	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	444836,65	265816,65	222872	28000	194872	17944,65	25000	0	0	0	0	179020	179020	0	0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	404836,65	252816,65	209872	28000	181872	17944,65	25000	0	0	0	152020	152020	0	0	0	
			zmniejszenie	-48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48000	-48000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	356836,65	252816,65	209872	28000	181872	17944,65	25000	0	0	0	0	104020	104020	0	0	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	521833,18	521833,18	521833,18	0	521833,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1533	-1533	-1533	0	-1533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	520300,18	520300,18	520300,18	0	520300,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	521833,18	521833,18	521833,18	0	521833,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1533	-1533	-1533	0	-1533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	520300,18	520300,18	520300,18	0	520300,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1748806,68	17193106,68	16904765,68	13559715	3345050,68	49996	238345	0	0	0	295500	295500	0	0	0	
			zmniejszenie	-53832	-53832	-53132	-47305	-5827	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54005	54005	49005	1300	47705	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17488779,68	17193279,68	16900638,68	13513710	3386928,68	49996	237645	5000	0	0	0	295500	295500	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9464649	9169149	8990291	7637243	1353048	0	178858	0	0	0	295500	295500	0	0	0	
			zmniejszenie	-13439	-13439	-13439	-8550	-4889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13612	13612	8612	0	8612	0	0	5000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9464822	9169322	8985464	7628693	1356771	0	178858	5000	0	0	0	295500	295500	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	981254	981254	942586	839132	103454	0	38668	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-900	-600	-300	0	-700	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1600	1600	1600	1300	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	981254	981254	943286	839832	103454	0	37968	0	0	0	0	0	0			

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 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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				4	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104	Przedszkola	przed zmianą	2533535	2533535	2496793	1958097	538696	31900	4842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8408	-8408	-8408	-8000	-408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8408	8408	8408	0	8408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2533535	2533535	2496793	1950097	546696	31900	4842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2802771	2802771	2794794	2288189	506605	0	7977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2802771	2802771	2794794	2258189	536605	0	7977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	446290	446290	444908	425819	19089	0	1382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-155	-155	-155	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	155	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	446290	446290	444908	425664	19244	0	1382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	11924	11924	11797	11797	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12154	12154	12027	11797	230	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	143270,68	143270,68	143270,68	0	143270,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-230	-230	-230	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	143040,68	143040,68	143040,68	0	143040,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3329444	3329444	1940276	868764	1071512	158000	1231168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3410	-3410	-1771	0	-1771	0	-1639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3570	3570	3570	410	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3329604	3329604	1942075	869174	1072901	158000	1229529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	838785	838785	838785	0	838785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1535	-1535	-1535	0	-1535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	837250	837250	837250	0	837250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	893159	893159	887159	752190	134969	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1639	-1639	0	0	0	0	-1639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3570	3570	3570	410	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	895090	895090	890729	752600	138129	0	4361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	170028	170028	162028	116574	45454	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-236	-236	-236	0	-236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	169792	169792	161792	116574	45218	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	844089	844089	576825	557296	19529	0	267264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-173	-173	-173	0	-173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	843916	843916	576652	557296	19356	0	267264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	580971	580971	576825	557296	19529	0	4146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-173	-173	-173	0	-173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	580798	580798	576652	557296	19356	0	4146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																		3	3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina	przed zmianą	15833789	15833789	811331	599962	211369	0	15022458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6907	-6907	-6907	-4664	-2243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10047	10047	10047	0	10047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15836929	15836929	814471	595298	219173	0	15022458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9935793	9935793	217942	163832	54110	0	9717851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5247	-5247	-5247	-4664	-583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4091	4091	4091	0	4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9934637	9934637	216786	159168	57618	0	9717851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5099101	5099101	409494	342584	66910	0	4689607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5956	5956	5956	0	5956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5103557	5103557	413950	342584	71366	0	4689607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	75835	75835	75835	0	75835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-160	-160	-160	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75675	75675	75675	0	75675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4597000	3863861	3807368,5	280730	3526638,5	54492,5	2000	0	0	0	733139	733139	340893	0	0	0	
		zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	355,36	355,36	355,36	0	355,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4596655,36	3863516,36	3807023,86	280730	3526293,86	54492,5	2000	0	0	0	733139	733139	340893	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	269680	269680	267680	140730	126950	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	355,36	355,36	355,36	0	355,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	269335,36	269335,36	267335,36	140730	126605,36	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3671294,73	1990211,73	655211,73	17800	637411,73	1335000	0	0	0	0	1681083	1681083	936997	0	0	0	
		zmniejszenie	-80196	-9177	-9177	0	-9177	0	0	0	0	0	0	-71019	-71019	-71019	0	0	0
		zwiększenie	128196	57177	57177	0	57177	0	0	0	0	0	0	71019	71019	0	0	0	
		po zmianach	3719294,73	2038211,73	703211,73	17800	685411,73	1335000	0	0	0	0	0	1681083	1681083	865978	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3167914	1546831	571831	1200	570631	975000	0	0	0	0	1621083	1621083	936997	0	0	0	
		zmniejszenie	-80196	-9177	-9177	0	-9177	0	0	0	0	0	0	-71019	-71019	-71019	0	0	
		zwiększenie	128196	57177	57177	0	57177	0	0	0	0	0	0	71019	71019	0	0	0	
		po zmianach	3215914	1594831	619831	1200	618631	975000	0	0	0	0	0	1621083	1621083	865978	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1771254	1607377	1498977	489510	1009467	106000	2400	0	0	0	163877	163877	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17727	-17727	-17512	-270	-17242	0	-215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17727	17727	17727	3700	14027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1771254	1607377	1499192	492940	1006252	106000	2185	0	0	0	0	163877	163877	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1311887	1300817	1298417	489510	808907	0	2400	0	0	0	11070	11070	0	0	0		
		zmniejszenie	-17727	-17727	-17512	-270	-17242	0	-215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17727	17727	17727	3700	14027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1311887	1300817	1298632	492940	805692	0	2185	0	0	0	0	11070	11070	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	62884641,54	54685444,54	33927615,39	19418601,74	14509013,65	3017034,15	17065145	343650	0	332000	8199197	7319197	1290292	880000	0		
		zmniejszenie	-223378	-104399	-101805	-52239	-49566	0	-2554	0	0	0	-119019	-119019	-71019	0	0		
		zwiększenie	225713,57	154694,57	149694,57	5410	144284,57	0	5000	0	0	0	71019	71019	0	0	0		
		po zmianach	62886977,11	54735780,11	33975504,96	19371772,74	14603732,22	3017034,15	17062591	348650	0	332000	8151197	7271197	1219273	880000	0		

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		15 601 064,00	0,00	15 601 064,00
85501	Świadczenie wychowawcze		9 904 213,00	-50,00	9 904 163,00
4260	Zakup energii		7 000,00	-533,00	6 467,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 365,00	533,00	15 898,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 015,00	-50,00	2 965,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 060 601,00	50,00	5 060 651,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 294,00	-1 500,00	3 794,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 429,00	1 500,00	15 929,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 015,00	50,00	3 065,00
RAZEM WYDATKI			16 977 299,71	0,00	16 977 299,71

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		227 020,00	-48 000,00	179 020,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 020,00	-48 000,00	104 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-48 000,00	37 000,00
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-48 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 100,00	0,00	121 100,00
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Zakup komory hiperbarycznej - dotacja ZAZ</i>	<i>90 000,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>98 400,00</i>
		<i>Wykonanie projektu budowlanego dla mieszkań pracowników - dotacja ZAZ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-8 400,00</i>	<i>21 600,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 681 083,00	0,00	1 681 083,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 083,00	0,00	1 621 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 086,00	71 019,00	755 105,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	<i>208 728,00</i>	<i>71 019,00</i>	<i>279 747,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 188,00	-71 019,00	319 169,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	<i>176 420,00</i>	<i>-71 019,00</i>	<i>105 401,00</i>
RAZEM WYDATKI			8 199 197,00	-48 000,00	8 151 197,00

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
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	23 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,65
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,65
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 944,65
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	53 096,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	35 000,00	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	31 900,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	18 096,00	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	18 096,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	98 266,00	0,00	0,00	12 000,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85141 Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 497,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	24 769,00	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	24 769,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	12 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	150 000,00
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	1 224 632,00	0,00	460 617,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 100,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 224 632,00	0,00	457 517,00	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
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	7 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
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	106 000,00
RAZEM WYDATKI		2 552 632,00	0,00	2 163 658,50	0,00	0,00	413 144,65

