

Uchwała Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia ... stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLI/296/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 stycznia 2014 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę **19 728 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **18 369 828 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **17 137 769 zł**.

Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2014 rok) do Uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok).

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

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 259 724 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. w § 2

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **19 728 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę **30 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **18 744 600 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **15 425 787 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **3 318 813 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2014 rok) do Uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok).

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

1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 259 724 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia ... stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19 728 zł w:

1. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 19 728 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.1.2014.2 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2014r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014r.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 19 728 zł w:

1. **Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 19 728 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę osobom uprawnionym świadczenia pielęgnacyjnego.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 30 000 zł w:

1. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6060 o kwotę 30 000 zł** – ze względu na pojawienie się możliwości pozyskania dofinansowania budowy placów zabaw ze środków europejskich wycofuje się z budżetu gminy zaplanowane ze środków własnych wydatki na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola w Koźminku”.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30 000 zł w:

1. **Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 5 000 zł** – ustala się plan wydatków przeznaczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej placów zabaw, a mianowicie: środki w wysokości 2 500 zł na realizację zadania pn. „Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek” oraz środki w wysokości 2 500 zł na realizację zadania pn. „Kompleks edukacyjno – sportowy w miejscowości Nowy Nakwasin”.
2. **Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 2 500 zł** – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odnośnie zadania pn. „Rekreacyjny skwerek dla najmłodszych”.
3. **Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 22 500 zł** – z przeznaczeniem realizację zadania pn. „Wykonanie systemu alarmowego oraz systemu przeciwpożarowego w zabytkowym dworze w Koźminku”.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 304 452,00	19 728,00	2 324 180,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 728,00	19 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 728,00	19 728,00
Razem:				18 350 100,00	19 728,00	18 369 828,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

I. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 776 350,00	- 22 500,00	6 753 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 571 870,00	5 000,00	3 576 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	867 110,00	- 27 500,00	839 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 318 654,00	19 728,00	3 338 382,00
	85295		Pozostała działalność	93 200,00	19 728,00	112 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 200,00	19 728,00	112 928,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 698,00	22 500,00	880 198,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 313,00	22 500,00	44 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 313,00	22 500,00	44 813,00
Razem:				18 724 872,00	19 728,00	18 744 600,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	65 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 405,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 287,00
852			Pomoc społeczna	2 193 032,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z turouszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163 291,00
	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.	10 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 013,00
	85295		Pozostała działalność	19 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 728,00
Razem:				2 259 724,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	65 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00
852			Pomoc społeczna	2 193 032,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	10 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 013,00
	85295		Pozostała działalność	19 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 728,00
Razem:				2 259 724,00

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2014 ROKU
ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2014 rok
1.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek	23 517
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057		949 075
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059		607 408
2.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057	Zakup ciągnika z beczkowiezem sanitarnym	115 854
	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059		74 146
3.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	7 500
4.	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050	Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku	8 019
	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6057		403 036
	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6059		257 945
5.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	100 000
6.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 381 w Koźminku	15 000
7.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Koźminku ul. Akacyjowa, ul. Targowa	125 000
8.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku	10 000
9.	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6060	Zakup zestawu serwerowego do Urzędu Gminy w Koźminku	35 000
10.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4	115 000
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050	Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek	2 500
	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050	Kompleks edukacyjno – sportowy w miejscowości Nowy Nakwasin	2 500
11.	Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6050	Rekreacyjny skwerek dla najmłodszych	2 500
12.	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	3 540
	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6057		270 867
	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6059		145 593
13.	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050	Wymiana drzwi w zabytkowym dworze w Koźminku	22 313
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050	Wykonanie systemu alarmowego oraz systemu przeciwpożarowego w zabytkowym dworze w Koźminku	22 500
Ogółem nakłady inwestycyjne		3 318 813	3 318 813