

**UCHWAŁA NR XXX/239/2009
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 03 lutego 2009 roku**

w sprawie: przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami
w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104 z późn zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan wydatków -
zmniejszenia - 57.586,00 zł.
zwiększenia - 57.586,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi

Plan dochodów - 18.631.013,00 zł.

Plan wydatków - 21.285.754,00 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące –14.376.197,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.121.154,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 6.909.557,00 zł. z czego wydatki inwestycyjne 6.798.912,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a

c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 3

d) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4

e) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.654.741,00 zł. jest:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 929.741,00 zł.

b) kredyt bankowy 1.725.000 ,00 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Borkowski

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2.053.186,00	30.000,00	30.000,00	2.053.186,00
	75023		Urzędy gmin	1.706.578,00	30.000,00	30.000,00	1.706.578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00		30.000,00	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00		30.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.140,00	20.000,00	20.000,00	161.140,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20.000,00		20.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20.000,00		20.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	153.140,00		20.000,00	133.140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00		20.000,00	12.500,00
801			Oświata i wychowanie	9.026.934,00	7.586,00	7.586,00	9.026.934,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.950.469,00	7.586,00	7.586,00	6.950.469,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.787,00		202,00	1.585,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00		36,00	279,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	285,00		32,00	253,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00		5,00	45,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.614,00		1.313,00	10.301,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.049,00		232,00	1.817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211.200,00		5.051,00	206.149,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.941,00	1.547,00		7.488,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.049,00	273,00		1.322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00		715,00	105.285,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.100,00	715,00		10.815,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.051,00		5.051,00
Razem wydatki				21.285.754,00	57.586,00	57.586,00	21.285.754,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							w złotych	2010	2011	Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania									
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	01010	6050	531 020,-	7 011,-	7 011,-				507 650,-		UG			
010	01010	6050	39 633,-	18 093,-	18 093,-						UG			
700	70095	6050	191 470,-	100 000,-	100 000,-						UG			
801	80101	6050	625 000,-	600 000,-	100 000,-	500 000,-					UG			
801	80101	6050	2 097 500,-	2 027 500,-	102 500,-	925 000,-	A	1 000 000,-			UG			
900	90015	6050	666 800,-	56 800,-	56 800,-				85 200,-	85 200,-	UG			
900	90095	6050	3 346 205,-	62 930,-	62 930,-				3 229 335,-		UG			
900	90095	6058 6059	1 527 201,-	1 489 030,-	249 636,-	200 000,-		1 039 394,-			UG			
921	92109	6058 6059	353 750,-	330 500,-	83 000,-			247 500,-			UG			
921	92109	6058 6059	376 750,-	330 500,-	83 000,-			247 500,-			UG			
		RAZEM	9 755 329,-	5 022 364,-	862 970,-	1 625 000,	1 000 000,-	1 534 394,-	3 822 185,-	85 200,-				

A. Dotacje z budżetu państwa

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Bokłowski

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
					Rok budżetowy 2009	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	
				4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla wsi Dzurdziewo z wodociągiem zasilającym ze wsi Kamionka	31 720,-	31 720,-	31 720,-				UG
600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nr 1890022 N Pięgrzymowo – skrzyż. z drogą wewnętrzną do Cebulek – etap II	300 000,-	300 000,-	100 000,-	100 000,-	C.	100 000,-	UG
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	20 000,-	20 000,-	20 000,-				UG
750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	15 000,-	15 000,-	15 000,-				UG
750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	10 000,-	10 000,-	10 000,-				UG
801	80101	6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zaborowie	30 000,-	30 000,-	30 000,-				SP w Zaborowie

801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika pomiędzy szkołą a halą sportową w Kozłowie	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-	UG
801	80101	6050	Wymiana oświetlenia w hali sportowej w Kozłowie	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-	UG
801	80101	6050	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Sarnowie	7 000,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-	SP w Sarnowie
801	80101	6050	Remont sali logopedycznej w Szkole Podstawowej w Szkladaju	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-	SP w Szkladaju
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rogożu	5.051,-	5.051,-	5.051,-	5.051,-	ZS w Rogożu
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Górka w Kozłowie	29 280,-	29 280,-	29 280,-	29 280,-	UG
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kownatki	15 330,-	15 330,-	15 330,-	15 330,-	UG
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo - Michałki	32 167,-	32 167,-	32 167,-	32 167,-	UG
921	92109	6050	Dobudowa garażu wraz z zapleczem socjalnym do świetlicy w Januszkowie	40 000,-	40 000,-	40 000,-	40 000,-	UG
926	92601	6058 6059	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z budynkiem zaplecza w miejscowości Kozłowo	1 200 000,-	1 200 000,-	1 200 000,-	433 000,-	UG
			RAZEM	1 776.548,-	1 776.548,-	1 776.548,-	643.548,-	500 000,-

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne Źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/239/2009
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 03 lutego 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
750		Administracja publiczna	59 508		59 508	59 508		59 508
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 508		59 508	59 508		59 508
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	59 508		59 508			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				48 178		48 178
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				8 281		8 281
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 180		1 180
		4440 Odpisy na ZFŚS				1 869		1 869
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000		1 000	1 000		1 000
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000		1 000	1 000		1 000
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000		1 000			
		4110 Składki na ubezpieczenia społ				129		129
		4120 Składki na Fundusz Pracy				21		21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				850		850
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	500		500	500		500
	75414	Obrona cywilna	500		500	500		500
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500		500			
		4300 Zakup usług pozostałych				500		500
852		Opieka społeczna	3 072 000		3 072 000	3 027 000		3 027 000
	85212	Świadczenia rodzinne	2 892 000		2 892 000	2 892 000		2 892 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/239/2009
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 03 lutego 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego				
					Wydatki bieżące	W tym Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
600	60014	6620		65 000,00					65 000,00
754	75411	6620		20 000,00					20 000,00
Ogółem				85 000,00					85 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

Przeniesień dokonuje się w zakresie następujących rozdziałów:

W zakresie administracji publicznej

- wydatki inwestycyjne
- wydatki na zakupy inwestycyjne

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

- zakup materiałów i wyposażenia
- dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W zakresie oświaty i wychowania

- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki
- zakupy inwestycyjne

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski