

**UCHWAŁA NR XXXV/261/2009  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 21 maja 2009 roku**

w sprawie: zmian 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów

zwiększenia –345.761,00 zł.

zmniejszenia – 3.500,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków

zwiększenia – 937.931,00 zł.

zmniejszenia – 786.670,00 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi

Plan dochodów - 17.300.683,00

Plan wydatków - 21.253.818,00

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

a) wydatki bieżące – 15.106.161,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.143.497,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 6.147.657 zł. w tym wydatki inwestycyjne 5.415.012,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3 a.

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

e) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5

f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.953.135,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 929.741,00 zł.
- b) kredyt bankowy 1.484.000,00 zł.
- c) pożyczek – 1.539.394,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.131.727,00 zł., rozchody w wysokości 178.592,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.023.394,00 zł.

### § 5

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Borkowski

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>341.904,00</b>		<b>341.904,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00			
		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	341.904,00		341.904,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieoposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.567.205,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.567.205,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3.500,00		3.500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3.500,00		3.500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.267.500,00		3.500,00	1.264.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00		3.500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.525.288,00</b>	<b>357,00</b>		<b>3.525.645,00</b>
	85295		Pozostała działalność	167.575,00	357,00		167.932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167.575,00	357,00		167.932,00
<b>Razem dochody</b>				<b>16.958.422,00</b>	<b>345.761,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.300.683,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>77.824,00</b>	<b>341.904,00</b>		<b>419.728,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4.000,00	341.904,00		345.904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,00		267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00		42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.700,00		1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.395,00		3.395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	800,00		4.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	500,00		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	335.200,00		335.200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>440.600,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>949.600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65.000,00	459.000,00		524.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	459.000,00		459.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375.600,00	51.000,00	1.000,00	425.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	50.000,00	1.000,00	119.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.053.678,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.053.678,00</b>
	75023		Urzędy gmin	1.706.578,00	5.800,00	5.800,00	1.706.578,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.800,00		7.800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	2.000,00		6.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000,00		5.800,00	29.200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.380,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>6.380,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.380,00	820,00	820,00	5.380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00		10,00	353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00		3,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.359,00		107,00	2.252,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	520,00		2.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00		300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177.297,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>177.297,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	149.297,00	500,00	1.000,00	148.797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.657,00		500,00	28.157,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00		500,00	19.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	500,00		6.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	500,00		3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00		500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.060.081,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>518.050,00</b>	<b>8.560.081,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6.953.866,00	17.650,00	517.650,00	6.453.866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	7.050,00	1.200,00	22.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.149,00		2.000,00	202.149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104.760,00		11.750,00	93.010,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.600,00	4.500,00		14.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.900,00		1.000,00	19.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.400,00		1.700,00	12.700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.500,00	2.000,00		11.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.675.500,00	4.100,00	500.000,00	2.179.600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529.620,00	400,00	400,00	529.620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00		400,00	7.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.800,00	400,00		13.200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.142.548,00</b>	<b>357,00</b>		<b>4.142.905,00</b>
	85295		Pozostała działalność	240.575,00	357,00		240.932,00
		3110	Świadczenia społeczne	240.575,00	357,00		240.932,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.106.520,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.906.520,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1.819.720,00	60.000,00	260.000,00	1.619.720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.707,00	60.000,00		199.707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449.636,00		260.000,00	189.636,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>21.102.557,00</b>	<b>937.931,00</b>	<b>786.670,00</b>	<b>21.253.818,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							2010	2011	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2009		W tym: źródła finansowania							
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4		Środki własne	Kredyty i pożyczki	a) Inne źródła budż. -pań b) dotac. z pref. finans.	a) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp b) pożyczka na prefinans.					
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Sławka Wielka – Rogoź	531 020,-	7 011,-	7 011,-				507 650,-		UG		
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej na odcinku Januszkowo-Michalki	39 633,-	18 093,-	18 093,-						UG		
700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania społeczne w miejscowości Szkotowo	191 470,-	100 000,-	100 000,-						UG		
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rogożu	125 000,-	100 000,-	100 000,-						UG		
801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie	2 097 500,-	2 027 500,-	102 500,-	925 000,-	b) 1 000 000,-				UG		
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kowmalki-Turkowo-Turkowo wieś –Turowo kolonie- Turkowo-Turkowo wieś wraz z przyłączami	3 346 205,-	62.930,-	62 930,-				3 229 335,-		UG		
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogoź-Sławka Wielka	1 267 201,-	1 229 030,-	189 636,-			b) 1 039 394,-			UG		
		<b>RAZEM</b>	<b>7 598 029,-</b>	<b>3 544 564,-</b>	<b>580 170,-</b>	<b>925 000,-</b>	<b>1 000 000,-</b>	<b>1 039 394,-</b>	<b>3 736 985,-</b>				

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

RADA GMINY  
w Kozłowie

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XXXV/261/2009  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 21 maja 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie	
					W tym: źródła finansowania						
					Rok budżetowy 2009	Środki własne	Kredyty i pożyczki	a) Inne źródła b) dotacje z budżetu państwa c) środki od innych f.s.r.p	a) Środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 rozfp b) pożyczka na prefins.		
					4	5	6	7	8	9	10
			3								
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla wsi Dziurdziwo z wodociągami zasilającym ze wsi Kamionka	31 720,-	31 720,-	31 720,-					UG
600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nr 1890022 N Piełczykowo – skrzyż. z drogą wewnętrzną do Cebulek – etap II	300 000,-	300 000,-	100 000,-	100 000,-	a)	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	Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika pomiędzy szkołą a halą sportową w Kozłowie	15 000,-	15 000,-	15 000,-					UG
801	80101	6050	Wymiana oświetlenia w hali sportowej w Kozłowie	16 000,-	16 000,-	16 000,-					UG
801	80101	6050	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Sarnowie	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,-				SP w Szkladaju
801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Kozłowie	4.100,-	4.100,-	4.100,-				
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rogożu	5.051,-	5.051,-	5.051,-				ZS w Rogożu
900	90015	6050	Wymiana elementów oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo i Szkladaju	56.800,-	56.800,-	56.800,-				UG
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Górka w Kozłowie	29 280,-	29 280,-	29 280,-				UG
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kowiatki	15 330,-	15 330,-	15 330,-				UG
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Januskowo - Michaliki	32 167,-	32 167,-	32 167,-				UG
900	90095	6050	Montaż przepompowni oraz przewietrzy pod drogą wojewódzka i torami PKP w m. Cebulki	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UG
921	92109	6050	Dobudowa garażu wraz z zapleczem socjalnym do świetlicy w Januskowie	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,-	267 000,-		433 000,-	b)	500 000,- UG
			<b>RAZEM</b>	<b>1.867.448,-</b>	<b>1.867.448,-</b>	<b>734.448,-</b>	<b>100 000,-</b>	<b>533 000,-</b>	<b>500 000,-</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**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
010		<b>Reinstytucje i lotnictwo</b>	<b>0</b>	<b>+341 903</b>	<b>341 903</b>	<b>0</b>	<b>+341 903</b>	<b>341 903</b>
	01095	Pozostała działalność	0	+341 903	341 903	0	+341 903	341 903
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	0	+341 903	341 903			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				0	+267	267
		4120 Składki na Fundusz Pracy				0	+42	42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				0	+1 700	1 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0	+3 395	3 395
		4300 Zakup usług pozostałych				0	+800	800
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, stacjonarna)				0	+500	500
		4430 Różne opłaty i składki				0	+335 200	335 200
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 000		60 000	60 000		60 000
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	60 000		60 000			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				44 243		44 243
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				6 804		6 804
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 084		1 084
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				6 000		6 000
		4440 Odpisy na ZFSS				1 869		1 869
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrona praw sądownictwa)</b>	<b>6 380</b>		<b>6 380</b>	<b>6 380</b>		<b>6 380</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrona praw sądownictwa)	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
	75115	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5380		5380	5380	+820	5380
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5380		5380			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				363	-10	353
		4120 Składki na Fundusz Pracy				58	-3	55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 359	-107	2252
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 600	+520	2120
		4300 Zakup usług pozostałych				1 000	-700	1 000
		4410 Podróże służbowe krajowe				0	+300	300
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
	75414	Obrona cywilna	500		500	500		500
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500		500			
		4300 Zakup usług pozostałych				500		500
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 014 986</b>		<b>3 014 986</b>	<b>3 014 986</b>		<b>3 014 986</b>
	85212	Świadczenia rodzinne	2 890 572		2 890 572	2 890 572		2 890 572
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 890 572		2 890 572			
		3110 Świadczenia społeczne				2 803 812		2 803 812
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000		30 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 765		4 765
		4120 Składki na Fundusz Pracy				716		716
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				21 259		21 259
		4300 Zakup usług pozostałych				30 000		30 000
	85213	Składki na ubezp. z równotn.	14 450		14 450	14 450		14 450
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	14 450		14 450			
		3110 Świadczenia społeczne				14 450		14 450
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	109 964		109 964	109 964		109 964
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	109 964		109 964			
		3110 Świadczenia społeczne				109 964		109 964
		<b>Ogółem</b>	<b>3 081 866</b>	<b>+341 903</b>	<b>3 423 769</b>	<b>3 081 866</b>	<b>+342 723 - 820</b>	<b>3 423 769</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
750	75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 500		10 500			
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 801		8 801			

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski





RADA GMINY  
w Kozłowie

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXV/261/2009  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 21 maja 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
600	60014	6300		459 000,00					459 000,00
754	75411	6620		20 000,00					20 000,00
Ogółem				544 000,00					544 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r.**

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na rok 2009
1	Planowane dochody		15 770 794,-	17.300.683,-
2	Planowane wydatki		17 551 588,-	21.253.818,-
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 780 794,-	3 953 135,-
1	Finansowanie (przychody-rozkłady)		1 780 794,-	3 953 135,-
	<b>Przychody ogółem</b>		1 780 794,-	4 131 727,-
1	Kredyty	§ 952	1 093 860,-	1 484 000,-
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903		1 539 394,-
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	686 934,-	1 108 333,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§955		
	<b>Rozchody ogółem</b>			178 592,-
1	Splaty kredytu	§ 992		178 592,-
2	Splaty pożyczek	§ 992		
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Pożyczki udzielone	§ 991		
5	Lokaty w bankach	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995		

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**RADA GMINY**  
w Kozłowie

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXV/261/2009  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 21 maja 2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przevidywan czykowanie na 31.12.2008	Przevidywany stan na koniec roku																
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
1.	Wymitowane papiery wartościowe																		
2.	Kredyty	1 093 860,00	2 399 268,00	1 982 980,00	1 566 692,00	1 150 404,00	890 400,00	742 000,00	593 600,00	445 200,00	296 800,00	148 400,00	0,00						
3.	Pozyczki		1 539 394,00*																
4.	Przyjęte depozyty																		
5.	Wymagalne zobowiązania																		
	1) jednostek budżetowych																		
	2) wynikające z:																		
	a) ustaw																		
	b) orzeczeń sądu																		
	c) udzielonych porceżeń i gwarancji																		
	d) innych tytułów																		
6.	Dochoły ogółem	15 770 794,00	17 300 683,00	17 650 000,00	18 200 000,00	18 698 000,00	19 150 000,00	19 500 000,00	19 820 000,00	20 150 000,00	20 360 000,00	20 785 000,00	21 100 000,00						
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 093 860,00	3 938 662,00	1 982 980,00	1 566 692,00	1 150 404,00	890 400,00	742 000,00	593 600,00	445 200,00	296 800,00	148 400,00	0,00						
8.	% udział długu w dochołach	6,94	22,77**	11,23	8,61	6,15	4,65	3,81	2,99	2,21	1,46	0,71	0						

\* pożyczki na prefinansowanie

\*\* łącznie z pożyczkami na prefinansowanie, bez pożyczek na prefinansowanie – 13,87 %

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borkowski







## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W zakresie rolnictwa i łowiectwa**

- zwiększono plan z tytułu dotacji oraz plan wydatków na wypłatę (zwrot) części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu poniesionych przez Gminę

### **W zakresie transportu i łączności**

- zwiększono plan na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dokonano przeniesień na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług

### **W zakresie administracji publicznej**

- dokonano przeniesień z tytułu zakupu usług dostępu do sieci internet, zakupu materiałów papierniczych oraz zakupu akcesoriów komputerowych

### **W zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- dokonano przeniesień: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług

### **W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**

- dokonano przeniesień: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych

### **W zakresie oświaty i wychowania**

- dokonano przeniesień oraz zmian w planie: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe krajowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### **W zakresie opieki społecznej**

- zwiększono plan z tytułu dotacji oraz wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej**

- dokonano zmian z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

