

**UCHWAŁA NR XXXVII/272/2009
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 29 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

Plan dochodów

zwiększenia - 32.667,00 zł.

zmniejszenia - -

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

Plan wydatków

zwiększenia – 34.667,00 zł.

zmniejszenia – 2.000,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi

Plan dochodów - 17.338.300,00

Plan wydatków - 21.341.435,00

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 15.122.178,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.145.997,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 6.219.257,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne 5.443.612,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3 a.

c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.003.135,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 929.741,00 zł.
- b) kredyt bankowy 1.534.000,00 zł.
- c) pożyczek – 1.539.394,00 zł

§ 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 3.073.394,00 zł.

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem 5 i 5a.

§ 6

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267.839,00	32.667,00		300.506,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267.839,00	32.667,00		300.506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267.839,00	32.667,00		300.506,00
Razem dochody				17.305.633,00	32.667,00		17.338.300,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8.560.081,00	2.000,00	2.000,00	8.560.081,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.453.866,00	2.000,00	2.000,00	6.453.866,00
		4260	Zakup energii	121.800,00	2.000,00		123.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88.510,00		2.000,00	86.510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267.839,00	32.667,00		300.506,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267.839,00	32.667,00		300.506,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	267.839,00	32.667,00		300.506,00
Razem wydatki				21.308.768,00	34.667,00	2.000,00	21.341.435,00

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		
				W tym: źródła finansowania											
				Rok budżetowy 2009	Środki własne	Kredyty i pożyczki	a) Inne źródła budż. z pań	a) Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uoip b) pożyczka na prefins.							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Sławka Wielka – Rogoź	531 020,-	7 011,-	7 011,-						507 650,-		UG
	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michalki	1.352.874,-	53.560,-	53.560,-						1.277.780,-		UG
	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w miejscowości Szkotowo	191 470,-	100 000,-	100 000,-								UG
	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rogożu	125 000,-	100 000,-	100 000,-								UG
	801	80101	6050	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	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turowko wieś – Turowo kolonie- Turowko-Turowko wieś wraz z przyłączami	4 837.326,-	81.560,-	81.560,-						4.722.232,-		UG
	900	90095	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogoź-Sławka Wielka	1 267 201,-	1 229 030,-	189 636,-					b)	1 039 394,-		UG
RAZEM				10.402.391,-	3.598.661,-	634.267,-	925.000,-	1.000.000,-	1.039.394,-	6.507.662,-					

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXXVII/272/2009
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 czerwca 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							
					3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla wsi Dzuradzewo 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 Pięgrzymowo – 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	
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania i rozbudowę budynku lecznicy w Kozłowie	15.000,-	15.000,-	15.000,-						
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 Samowie	7 000,-	7 000,-	7 000,-				SP w Samowie
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 Rogozu	5.051,-	5.051,-	5.051,-				ZS w Rogozu
900	90015	6050	Wymiana elementów oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo i Szkotowo	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	Montaż przepompowni oraz przewiertu pod drogą wojewódzka i torami PKP w m. Cebuliki	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UG
921	92109	6050	Dobudowa garażu wraz z zapleczem socjalnym do świetlicy w Januszkowie	40 000,-	40 000,-	40 000,-				UG
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku sanitarno - szatniowego na stadionie w Kozłowie	10.000,-	10.000,-	10.000,-				b)
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,-	500 000,-	UG
RAZEM				1.844.951,-	1.844.951,-	711.951,-		100 000,-	533 000,-	500 000,-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (0+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, źródła finansowania: Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostał e***	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe
2009 r.																
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januskowo-Młobaki	321	010-01010 6058,6059	1.352,674 53,560 1.277,780	661,622 20,638 632,693	691,252 32,922 645,087	53,560 20,638	20,638	0	0	20,638	32,922	0	0	0	32,922
1.2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: szkolna kampania zdrowego stylu życia	73	801-80101- 4118-4128, 4178-4218, 4308-4119, 4129-4179, 4219-4309	44,383 11,106	6,657 1,666	37,726 9,440	11,106 1,666	0	0	1,666	9,440	0	0	0	0	9,440

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXXVII/272/2009
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywan wykonanie na 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku														
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1.	Wyemitowane papiery wartościowe																
2.	Kredyty	1 093 860,00	2 449 268,00	2 012 980,00	1 576 692,00	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.	Pożyczki		1 539 394,00*														
4.	Przyjęte depozyty																
5.	Wymagalne zobowiązania																
	1) jednostek budżetowych																
	2) wynikające z:																
	a) ustaw																
	b) orzeczeń sądu																
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji																
	d) innych tytułów																
6.	Dochoły ogółem	16 515 975,00	17 338 300,00	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	3 988 662,00	2 012 980,00	1 576 692,00	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 dochodach	6,62	23,00**	11,41	8,67	6,16	4,65	3,81	3,00	2,21	1,46	0,72	0				

* pożyczki na prefinansowanie

** łącznie z pożyczkami na prefinansowanie, bez pożyczek na prefinansowanie – 14,13 %

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W zakresie oświaty i wychowania

- dokonano przeniesień w planie: zakup energii oraz zakup usług pozostałych

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z pismem Nr FB.I.3011-0002-156/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z Rządowym programem „Wyprawka szkolna”

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski