

**UCHWAŁA NR XXXVIII/277/2009  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 11 sierpnia 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 - 397.154,00 zł.

zmniejszenia - 18.087,00 zł.

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

Plan wydatków

zwiększenia – 548.512,00 zł.

zmniejszenia – 169.445,00 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi

Plan dochodów - 17.717.367,00

Plan wydatków - 21.720.502,00

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

a) wydatki bieżące – 15.319.902,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.164.433,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 6.400.600,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne 5.567.212,00 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

d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

f) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7

### § 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

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>341.904,00</b>	<b>5.620,00</b>		<b>347.524,00</b>
	01095		Pozostała działalność	341.904,00	5.620,00		347.524,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.620,00		5.620,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.531.218,00</b>	<b>112.743,00</b>		<b>8.643.961,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.736.684,00	55.000,00		4.791.684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.736.684,00	55.000,00		4.791.684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65.000,00	57.743,00		122.743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57.743,00		57.743,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.246.092,00</b>	<b>264,00</b>		<b>1.246.356,00</b>
	80195		Pozostała działalność	38.500,00	264,00		38.764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.500,00	264,00		38.764,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.525.645,00</b>	<b>39.224,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>3.546.782,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.256,00		18.087,00	282.169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.964,00		6.507,00	103.457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.292,00		11.580,00	178.712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.435,00	3.885,00		144.320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.935,00	3.885,00		141.820,00
	85295		Pozostała działalność	167.932,00	35.339,00		203.271,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35.000,00		35.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167.932,00	339,00		168.271,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>239.303,00</b>		<b>239.303,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	239.303,00		239.303,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	239.303,00		239.303,00
<b>Razem dochody</b>				<b>17.338.300,00</b>	<b>397.154,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>17.717.367,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455.195,00</b>	<b>27.581,00</b>		<b>482.776,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92.291,00	20.000,00		112.291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.731,00	20.000,00		58.731,00
	01095		Pozostała działalność	345.904,00	7.581,00		353.485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.551,00		3.251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.395,00	5.380,00		8.775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	650,00		5.450,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.009.600,00</b>	<b>205.743,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.167.343,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	564.000,00	57.743,00		621.743,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000,00	57.743,00		122.743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	445.600,00	148.000,00	48.000,00	545.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	48.000,00		51.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139.000,00		48.000,00	91.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	100.000,00		400.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.012.078,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.958,00</b>	<b>2.010.120,00</b>
	75023		Urzędy gmin	1.706.578,00	15.000,00	15.000,00	1.706.578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881.979,00	8.500,00		890.479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	1.500,00		28.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	5.000,00		115.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00		3.000,00	22.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00		7.000,00	33.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00		5.000,00	25.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58.400,00		1.958,00	56.442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00		1.000,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00		658,00	24.342,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28.400,00		300,00	28.100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192.297,00</b>	<b>30.700,00</b>		<b>222.997,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163.797,00	30.700,00		194.497,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	10.700,00		30.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	20.000,00		35.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.560.081,00</b>	<b>59.264,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.615.345,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6.453.866,00	59.000,00	4.000,00	6.508.866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.554.120,00	2.000,00		2.556.120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.150,00		2.000,00	20.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.149,00		2.000,00	200.149,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600,00	35.000,00		42.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	99.400,00	22.000,00		121.400,00
	80195		Pozostała działalność	81.944,00	264,00		82.208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	100,00		1.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	164,00		164,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.142.905,00</b>	<b>50.224,00</b>	<b>29.087,00</b>	<b>4.164.042,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360.256,00		18.087,00	342.169,00
		3110	Świadczenia społeczne	350.973,00		18.087,00	332.886,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00		5.000,00	15.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00		5.000,00	15.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456.695,00	49.885,00	6.000,00	500.580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.886,00	8.354,00		272.240,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.820,00		5.071,00	11.749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.809,00	1.327,00		46.136,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.671,00		805,00	1.866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.914,00	204,00		7.118,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	413,00		124,00	289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.000,00		11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.796,00	27.350,00		45.146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	8.650,00		35.650,00
	85295		Pozostała działalność	240.932,00	339,00		241.271,00
		3110	Świadczenia społeczne	240.932,00	339,00		241.271,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.877.653,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>1.987.653,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	221.800,00	50.000,00		271.800,00
		4260	Zakup energii	125.000,00	50.000,00		175.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.590.853,00	60.000,00		1.650.853,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.060,00	60.000,00		281.060,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>913.300,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>963.300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726.500,00	50.000,00		776.500,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520.500,00	50.000,00		570.500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.301.000,00</b>		<b>71.400,00</b>	<b>1.229.600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1.236.000,00		71.400,00	1.164.600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00		71.400,00	628.600,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>21.341.435,00</b>	<b>548.512,00</b>	<b>169.445,00</b>	<b>21.720.502,00</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
				W tym: źródła finansowania			Rok budżetowy 2009					
				5	6	7	8	9	10	11	12	
				Środki własne		Kredyty i pożyczki	a) Inne źródła budż. part	a) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp b) pożyczka na prefinans.				
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	773.347,-	31.720,-	31.720,-				741.627,-		UG	
010	01010	6058 6059	1.352.874,-	53.560,-	53.560,-				1.277.780,-		UG	
700	70095	6050	191 470,-	100 000,-	100 000,-						UG	
801	80101	6050	125 000,-	100 000,-	100 000,-						UG	
801	80101	6050	2 097 500,-	2 027 500,-	102 500,-	925 000,-	b)	1 000 000,-			UG	
900	90095	6050	528.451,-	29.280,-	29.280,-				499.171,-		UG	
900	90095	6058 6059	4.837.326,-	81.560,-	81.560,-				4.722.232,-		UG	

900	90095	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogóż-Sławka Wielka	1 327 201,-	1 289 030,-	249 636,-			b) 1 039 394,-			UG
			<b>RAZEM</b>	<b>11.764.189,-</b>	<b>3.719.661,-</b>	<b>755.267,-</b>	<b>925.000,-</b>	<b>1.000.000,-</b>	<b>1.039.394,-</b>	<b>7.748.460,-</b>		

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Botkowski

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 i.s.f.p	a) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp b) pożyczka na prefinans.	
			3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6050	Budowa hydroforni i wodociągu w m. Zalesie	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UG
600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nr 189/0022 N Pielgrzymowo – skrzyż. z drogą wewnętrzną do Cebulek – etap II	300.000,-	300.000,-	100.000,-	100.000,-	a)		UG
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sławka Wielka	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UG
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	15.000,-	15.000,-	15.000,-				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 rozbudowa budynku lecznicy w Kozłowie	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UG

w złotych

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 keserokoparki 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 Szkołowo	56.800,-	56.800,-	56.800,-				UG	
900	90095	6050	Montaż przepompowni oraz przewidy pod drogą wojewódzką 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 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,-					
926	92601	6058	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z budynkiem zaplecza w miejscowości Kozłowo	1 128 600,-	1 128 600,-	195 600,-			433 000,-	500 000,- b)	UG
			<b>RAZEM</b>	<b>1.847.551,-</b>	<b>1.847.551,-</b>	<b>714.551,-</b>			<b>100 000,-</b>	<b>533 000,-</b>	<b>500 000,-</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Pieter 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 904</b>		<b>341 904</b>	<b>341 904</b>		<b>341 904</b>
	01095	Pozostała działalność	341 904		341 904	341 904		341 904
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	341 904		341 904			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				267		267
		4120 Składki na Fundusz Pracy				42		42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 700		1 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 395		3 395
		4300 Zakup usług pozostałych				800		800
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500		500
		4430 Różne opłaty i składki				335 200		335 200
<b>750</b>		<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 ZFŚS				1 869		1 869
<b>751</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 330</b>		<b>11 330</b>	<b>11 330</b>		<b>11 330</b>
	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 330		10 330	10 330		10 330
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	10 330		10 330			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 950		4 950
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				333		333
		4120 Składki na Fundusz Pracy				53		53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 274		2 274
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 047		2 047
		4300 Zakup usług pozostałych				286		286
		4410 Podróże służbowe krajowe				387		387
<b>754</b>		<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
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 014 986</b>	<b>-6 507</b>	<b>3 008 479</b>	<b>3 014 986</b>	<b>-6 507</b>	<b>3 008 479</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. zdrowotne	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	- 6 507	103 457	109 964	-6 507	103 457
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	109 964	-6 507	103 457			
		3110 Świadczenia społeczne				109 964	-6 507	103 457
		<b>Ogółem</b>	<b>3 428 720</b>	<b>-6 507</b>	<b>3 422 213</b>	<b>3 428 720</b>	<b>-6 507</b>	<b>3 422 213</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 Bokowski

RADA GMINY  
w Kozłowie

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXVIII/277/2009  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 11 sierpnia 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		122 743,00					122 743,00
600	60014	6300		499 000,00					499 000,00
754	75411	6620		20 000,00					20 000,00
	Ogółem			641 743,00					641 743,00

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Borkowski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie	570 500,00
2.	921	92119	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie	138 800,00
Ogółem					709 300,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borkowski

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektów w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur”.

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

- dokonano zwiększenia planu z tytułu dotacji celowej dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień  
- dokonano przeniesień z tytułu zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków inwestycyjnych

### **W zakresie administracji publicznej**

- dokonano przeniesień: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe oraz wydatki na zakupy inwestycyjne

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

- dokonano zwiększenia planu z tytułu usług remontowych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W zakresie różnych rozliczeń**

Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

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

- Dokonano zwiększenia planu z tytułu otrzymanej dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego  
- zwiększono plan na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych  
- dokonano przeniesień: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe

### **W zakresie pomocy społecznej**

- dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
- dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dotacji na wypłatę dodatków dla

pracownika socjalnego oraz dotacji na realizację programu „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”

- dokonano przeniesień w planie: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych

#### **W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych w ramach projektu budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo

- dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

#### **W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

- dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury

#### **W zakresie Kultury fizycznej i sportu**

- dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Borkowski