

**UCHWAŁA NR XXXIX/290/2009  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 22 października 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 - 172.122,00zł.

zmniejszenia - 146.300,00 zł.

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

Plan wydatków

zwiększenia – 1.888.011,50zł.

zmniejszenia – 1.862.189,50 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi

Plan dochodów - 17.501.300,91 zł.

Plan wydatków - 21.504.435,91 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 15.181.835,91 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.181.486,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 6.322.600,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne 5.489.212,00 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
- g) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8
- h) ) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9

### § 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161.600,00</b>	<b>35.900,00</b>		<b>197.500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161.600,00	35.900,00		197.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,000	13.000,00		16.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek	4.000,00	20.000,00		24.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2.900,00		2.900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>79.500,00</b>
	75023		Urzędy gmin	53.600,00	6.300,00	41.000,00	18.900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00		3.000,00	2.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek	40.000,00		38.000,00	2.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00		300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.000,00		11.000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadające osobowości prawnej</b>	<b>2.567.205,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.568.005,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.500,00		3.000,00	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00		3.000,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	444.500,00	4.100,00		448.600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3.000,00		3.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1.100,00		1.100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.264.000,00		2.300,00	1.261.700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00		2.300,00	20.700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69.000,00	2.000,00		71.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44.000,00	2.000,00		46.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.643.961,00</b>	<b>23.822,00</b>		<b>8.667.783,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.791.684,00	23.822,00		4.815.506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.791.684,00	23.822,00		4.815.506,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>433.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>433.000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	433.000,00	100.000,00	100.000,00	433.000,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100.000,00		100.000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	433.000,00		100.000,00	333.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>17.475.478,91</b>	<b>172.122,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>17.501.300,91</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>482.775,91</b>	<b>55.288,00</b>	<b>55.288,00</b>	<b>482.775,91</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112.291,00	53.560,00	53.560,00	112.291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.731,00	53.560,00		112.291,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.922,00		32.922,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.638,00		20.638,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	353.484,91	1.728,00	1.728,00	353.484,91
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	228,00		228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.775,00		1.500,00	7.275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.450,00	1.500,00	228,00	6.722,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.167.343,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.102.343,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	621.743,00	40.000,00	165.000,00	496.743,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	499.000,00		165.000,00	334.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122.743,00	40.000,00		162.743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	545.600,00	60.000,00		605.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30.000,00		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	30.000,00		121.000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230.810,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>340.810,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65.810,00	125.000,00		190.810,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	125.000,00		125.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.000,00		15.000,00	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00		15.000,00	50.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i				

		kartograficzne	62.000,00		15.000,00	47.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00		15.000,00	47.000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.010.120,00</b>	<b>44.750,00</b>	<b>44.750,00</b>	<b>2.010.120,00</b>
	75023	Urzędy gmin	1.706.578,00	39.750,00	39.750,00	1.706.578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.479,00	17.870,00		908.349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.703,00		4.750,00	62.953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.906,00	4.940,00		154.846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.780,00	1.940,00		25.720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	13.500,00		113.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	34.000,00		20.000,00	14.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	1.500,00		7.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00		15.000,00	10.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56.442,00	5.000,00	5.000,00	56.442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.342,00	5.000,00		35.342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.100,00		5.000,00	17.100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222.997,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>240.497,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194.497,00	17.500,00		211.997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	7.500,00		28.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.157,00	7.000,00		38.157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	3.000,00		24.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.599.089,00</b>	<b>81.332,00</b>	<b>25.510,00</b>	<b>8.654.911,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6.508.866,00	68.922,00	25.250,00	6.552.538,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	163.700,00	10.100,00		173.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.556.120,00		8.500,00	2.547.620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192.635,00		4.300,00	188.335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453.850,00		8.450,00	445.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.545,00		1.000,00	71.545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.349,00	3.000,00		238.349,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.200,00	23.822,00		38.022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.179.600,00	32.000,00	3.000,00	2.208.600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.067,00	9.600,00		201.667,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.724,00	200,00		11.924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.720,00	8.200,00		140.920,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.800,00	960,00		24.760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.790,00	240,00		4.030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529.620,00	2.550,00		532.170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.530,00	1.800,00		78.330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	550,00		13.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.030,00	200,00		2.230,00
	80195		Pozostała działalność	65.952,00	260,00	260,00	65.952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00		260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00		96,00	1.504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00		164,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>46.000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000,00	2.000,00		44.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	150,00		520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	23,00		83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	420,00		3.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.200,00	1.407,00		23.607,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.938.410,00</b>	<b>41.651,50</b>	<b>41.651,50</b>	<b>3.938.410,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000,00		3.000,00	12.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00		3.000,00	12.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500.580,00	3.601,50	38.651,50	465.530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.240,00	0,08		272.240,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.749,00		0,08	11.748,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.136,00	0,27		46.136,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.866,00		0,27	1.865,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.118,00	1,15		7.119,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	289,00		1,15	287,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00		5.500,00	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.146,00		28.550,00	16.596,00
		4260	Zakup energii	8.500,00	3.000,00		11.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.650,00		4.000,00	31.650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	600,00		3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00		600,00	3.900,00
	85295		Pozostała działalność	241.271,00	38.050,00		279.321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.500,00		5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28.550,00		28.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00		4.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.987.653,00</b>	<b>1.390.490,00</b>	<b>1.371.590,00</b>	<b>2.006.553,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1.650.853,00	1.390.490,00	1.371.590,00	1.669.753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		1.000,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	39.000,00	10.000,00		49.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	9.900,00		49.900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.280,00	1.370.590,00		1.459.870,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.089.530,00		1.089.530,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.060,00		281.060,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963.300,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>993.300,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776.500,00	20.000,00		796.500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570.500,00	20.000,00		590.500,00
	92116	Biblioteki	138.800,00	10.000,00		148.800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.800,00	10.000,00		148.800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.229.600,00</b>		<b>128.400,00</b>	<b>1.101.200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.164.600,00		92.000,00	1.072.600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628.600,00		92.000,00	536.600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00		36.400,00	28.600,00
	3250	Stypendia różne	40.000,00		36.400,00	3.600,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>21.478.613,91</b>	<b>1.888.011,50</b>	<b>1.862.189,50</b>	<b>21.504.435,91</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		
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	a) Inne źródła budż. państwa b) dotac. z budż. państwa	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	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Sławka Wielka – Rogoź	531 020,-	7 011,-	7 011,-				507 650,-		UG		
010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dzurdziewo z wodociągami zasilającym ze wsi Kamionka	773.347,-	31.720,-	31.720,-				741.627,-		UG		
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michałki	1.352.874,-	53.560,-	53.560,-				1.277.780,-		UG		
700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w miejscowości Szkołowo	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 Szkołowie	2 097 500,-	2 027 500,-	102 500,-	925 000,-	b) 1 000 000,-				UG		
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo-Osiedle Górką wraz z przyłączami	528.451,-	29.280,-	29.280,-				499.171,-		UG		
900	90095	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		



Zadania inwestycyjne w 2009 r

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
							Środki własne	Kredyty i pożyczki	a) Inne źródła dotacje z budżetu państwa b) pożyczki od innych j.s.f.p	a) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp b) pożyczka na prefinans.		
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 1890022 N Pielęgniarny - skrzyż. z drogą wewnętrzną do Cebulek - etap II	300 000,-	300 000,-	100 000,-	100 000,-	a)	100 000,-		UG	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sławka Wielka	100.000,-	100.000,-	100.000,-					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	
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	

w złotych

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	7 000,-	7 000,-	7 000,-				SP w Szkladaju
801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Kozłowie	4.100,-	4.100,-	4.100,-				ZS Kozłowo
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej w Rogozu	32.000,00	32.000,00	32.000,00				UG Kozłowo
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	Montaż przepompowni oraz przewietrzy 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 6059	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z budynkiem zaplecza w miejscowości Kozłowo	1 036 600,-	1 036 600,-	103 600,-		433 000,-	500 000,-	UG
<b>RAZEM</b>				<b>1.769.551,-</b>	<b>1.769.551,-</b>	<b>636.551,-</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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 903,91</b>		<b>341 903,91</b>	<b>341 903,91</b>	<b>-1 500 +1 500</b>	<b>341 903,91</b>
	01095	Pozostała działalność	341 903,91		341 903,91	341 903,91	<b>-1 500 +1 500</b>	341 903,91
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	341 903,91		341 903,91			
		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	-1 500	1 895
		4300 Zakup usług pozostałych				800	+1500	2 300
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500		500
		4430 Różne opłaty i składki				335 199,91		335 199,91
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
		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
<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>
	<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
		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>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500		500			
		4300 Zakup usług pozostałych				500		500
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 726 298</b>		<b>2 726 298</b>	<b>2 726 298</b>		<b>2 726 298</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 613 920</b>		<b>2 613 920</b>	<b>2 613 920</b>		<b>2 613 920</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 613 420		2 613 420			
		3110 Świadczenia społeczne				2 527 160		2 527 160
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000		30 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 765		4 765
		4120 Składki na Fundusz Pracy				736		736
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				21 259		21 259
		4300 Zakup usług pozostałych				30 000		30 000
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdrowotne</b>	<b>8 921</b>		<b>8 921</b>	<b>8 921</b>		<b>8 921</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	8 921		8 921			
		3110 Świadczenia społeczne				8 921		8 921
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>103 457</b>		<b>103 457</b>	<b>103 457</b>		<b>103 457</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	103 457		103 457			
		3110 Świadczenia społeczne				103 457		103 457
		<b>Ogółem</b>	<b>3 140 031,91</b>		<b>3 140 031,91</b>	<b>3 140 031,91</b>	<b>-1 500 +1 500</b>	<b>3 140 031,91</b>
		<b>Dochody budżetu państwa</b>						
750	75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 500		10 500			
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	14 169		14 169			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Borkowski*

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
010	01095	2330	5 620,00	5 620,00	5 620,00				
600	60014	6620		162 743,00					162 743,00
600	60014	6300		334 000,00					334 000,00
754	75411	6620		20 000,00					20 000,00
926	92601	6309	100 000,00	100 000,00					100 000,00
Ogółem			105 620,00	622 363,00	5 620,00				616 743,00

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	590 500,00
2.	921	92119	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie	148 800,00
Ogółem					739 300,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borkowski





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego				
					Wydatki bieżące	W tym Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
852	85295	2020	35 000,00	35 000,00	35 000,00	4 000,00			
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	4 000,00			

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

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

- dokonano przeniesień w planie pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych oraz zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych jak również zwiększono plan na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

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

- dokonano zmian w planie z tytułu zmniejszenia dotacji celowej dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, oraz zwiększono zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych

### **W zakresie gospodarki mieszkaniowej**

- dokonano zwiększenia planu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, oraz zmniejszono plan z tytułu zakupu usług pozostałych natomiast w planie dochodów zwiększono plan z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty planistycznej oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

### **W zakresie działalności usługowej**

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu zakupu usług pozostałych

### **W zakresie administracji publicznej**

- dokonano przeniesień: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz wydatki na zakupy inwestycyjne oraz zmniejszono dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów

### **W zakresie dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu wpływów z karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków, zwiększono plan z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rekompensaty utraconych dochodów

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

- dokonano zwiększenia planu z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

### **W zakresie różnych rozliczeń**

Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

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

- zwiększono plan na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w związku z otrzymaną rezerwa subwencji
- dokonano przeniesień: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### **W zakresie pomocy społecznej**

- dokonano przeniesień w planie: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe krajowe

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

- dokonano przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych

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

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

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

- dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych oraz stypendiów

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski