

**UCHWAŁA NR XL/299/2009
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 27 listopada 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 - 70.245,00 zł.
zmniejszenia - 29.854,40 zł.

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

Plan wydatków
zwiększenia – 513.687,00 zł.
zmniejszenia – 473.296,40 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi

Plan dochodów - 18.167.484,88 zł.
Plan wydatków - 22.170.619,88 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 15.857.119,88 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.189.146,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – 6.315.600,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne 5.482.212,00 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

§ 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
758			Różne rozliczenia	8.667.783,00	30.000,00	23.822,00	8.673.961,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.815.506,00	30.000,00	23.822,00	4.821.684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.815.506,00	30.000,00	23.822,00	4.821.684,00
801			Oświata i wychowanie	1.230.364,00	38.582,00		1.268.946,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.037.592,00	23.822,00		1.061.414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23.822,00		23.822,00
	80110		Gimnazja	0,00	14.760,00		14.760,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14.760,00		14.760,00
852			Pomoc społeczna	3.470.893,00	1.663,00	6.032,40	3.466.523,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.047,00	1.663,00		14.710,00
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.921,00	613,00		9.534,00
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.126,00	1.050,00		5.176,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444.335,00		6.032,40	438.302,60
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.457,00		6.032,40	97.424,60
Razem dochody				18.127.094,28	70.245,00	29.854,40	18.167.484,88

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1.102.343,00	7.000,00		1.109.343,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	7.000,00		7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.000,00		7.000,00
630			Turystyka	35.500,00		7.000,00	28.500,00
	63095		Pozostała działalność	35.500,00		7.000,00	28.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00		7.000,00	28.000,00
750			Administracja publiczna	2.010.120,00	5.600,00	4.600,00	2.011.120,00
	75023		Urzędy gmin	1.706.578,00	2.000,00	4.600,00	1.703.978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.720,00	1.000,00		26.720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.500,00	1.000,00		29.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.000,00		2.000,00	17.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,00		2.600,00	30.400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56.442,00	3.600,00		60.042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.342,00	2.600,00		37.942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.100,00	1.000,00		18.100,00
801			Oświata i wychowanie	8.655.175,00	58.060,00	13.300,00	8.699.935,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.552.538,00	41.100,00	11.100,00	6.582.538,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	173.800,00	2.100,00		175.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.547.620,00		3.100,00	2.544.520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445.400,00		1.000,00	444.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246.749,00	25.400,00		272.149,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.022,00	7.100,00		45.122,00
		4270	Zakup usług remontowych	121.400,00	4.500,00		125.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.583,00	2.000,00		69.583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.208.600,00		7.000,00	2.201.600,00
	80110		Gimnazja	921.489,00	14.760,00		936.249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.230,00	1.906,00		102.136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.100,00	307,00		16.407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12.547,00		12.547,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532.170,00		2.200,00	529.970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390.000,00		2.200,00	387.800,00
	80195		Pozostała działalność	66.216,00	2.200,00		68.416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.504,00	2.200,00		3.704,00
851			Ochrona zdrowia	46.000,00	1.000,00	1.000,00	46.000,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		1.000,00	1.000,00
852			Pomoc społeczna	4.088.153,00	6.790,00	11.159,40	4.083.783,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.047,00	1.663,00		14.710,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.047,00	1.663,00		14.710,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504.335,00	127,00	6.159,40	498.302,60
		3110	Świadczenia społeczne	495.052,00		6.159,40	488.892,60
		3119	Świadczenia społeczne	9.283,00	127,00		9.410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465.530,00	5.000,00	5.000,00	465.530,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00		2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.240,08		5.000,00	267.240,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.596,00	3.000,00		19.596,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	1.000,00		6.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466.867,00	434.200,00	434.200,00	466.867,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	466.867,00	434.200,00	434.200,00	466.867,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	434.200,00		434.200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	466.867,00		434.200,00	32.667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.006.553,00	1.037,00	2.037,00	2.005.553,00
	90095		Pozostała działalność	1.669.753,00	1.037,00	2.037,00	1.668.753,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32.338,00	1.037,00		33.375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00		2.037,00	49.963,00
Razem wydatki				22.130.229,28	513.687,00	473.296,40	22.170.619,88

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)	w złotych	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki realizujące zadanie		
					Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania						2010	2011
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	a) Inne źródła dotac. z budż. pań	a) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo pp b) pożyczka na prefinans.	9			
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,-					507 650,-		UG	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziurdziewo z wodociągami zasilającym ze wsi Kamionka	773.347,-	31.720,-					741.627,-		UG	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michałki	1.352.874,-	53.560,-					1.277.780,-		UG	
700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w miejscowości Szkołowo	191 470,-	100 000,-							UG	
801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rogożu	125 000,-	100 000,-							UG	
801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkołowie	2 097 500,-	2 027 500,-	925 000,-	1 000 000,-					UG	
900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo- Osiedle Górka wraz z przyłączami	528.451,-	29.280,-					499.171,-		UG	
900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownałki- Turowo- Turówko wieś – Turowo kolonie- Turówko- Turówko wieś wraz z przyłączami	4.837.326,-	81.560,-					4.722.232,-		UG	

900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogóż-Sławka Wielka	1 327 201,-	1 289 030,-	249 636,-	1 039 394,-			UG
			RAZEM	11.764.189,-	3.719.661,-	755.267,-	1 964 394,-	1 000 000,-	0,-	7.748.460,-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Zadania inwestycyjne w 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki realizujące zadanie
					Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania					
				4	5	6	7	8	9	10	
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	a) Inne źródła b) dotacje z budżetu państwa c) środki od innych j.s.f.p	a) Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp b) pożyczka na prefinans.		
			3								
010	01010	6050	Budowa hydroform i wodociągu w m. Zalesie	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UG	
600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nr 1890022 N Pielgrzymowo – skrzyż. z drogą wewnętrzną do Cebulek – etap II	300 000,-	300 000,-	100 000,-	100 000,-	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	

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 Rogożu	32.000,-	32.000,-	32.000,-			UG Kozłowo
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 Szkołowo	56.800,-	56.800,-	56.800,-			UG
900	90095	6050	Montaż przepompowni oraz przewiertu 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,-	1 036 600,-	433 000,-	500 000,-	UG
			RAZEM	1.762.551,-	1.762.551,-	629.551,-	100 000,-	500 000,-	

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		Rolnictwo i łowiectwo	651 329,28		651 329,28	651 329,28		651 329,28
	01095	Pozostała działalność	651 329,28		651 329,28	651 329,28		651 329,28
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	651 329,28		651 329,28			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				705,48		705,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy				110,60		110,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				4 500		4 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 776,43		2 776,43
		4260 Zakup energii				1 000		1 000
		4300 Zakup usług pozostałych				2 300		2 300
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500		500
		4430 Różne opłaty i składki				638 436,77		638 436,77
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000,00		1 000,00
750		Administracja publiczna	60 000		60 000	60 000		60 000
	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
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 330		11 330	11 330		11 330
	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
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	2 726 298	-6032,40	2 720 878,60	2 726 298	-6032,40	2 720 878,60
	85212	Świadczenia rodzinne	2 613 920		2 613 920	2 613 920		2 613 920
		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
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	8 921	+613	9 534	8 921	+613	9 534
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	8 921	+613	9 534			
		3110 Świadczenia społeczne				8 921	+613	9 534
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	103 457	-6 032,40	97 434,60	103 457	-6 032,40	97 434,60
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	103 457	-6 032,40	97 434,60			
		3110 Świadczenia społeczne				103 457	-6 032,40	97 434,60
		Ogółem	3 449 457,28	-6032,40	3 444 037,88	3 449 457,28	-6032,40	3 444 037,88
				+613			+613	
Dochody budżetu państwa								
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

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W zakresie transportu i łączności

- dokonano zwiększenia planu z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W zakresie turystyki

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W zakresie administracji publicznej

- dokonano przeniesień: wynagrodzenia bezosobowe, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W zakresie oświaty i wychowania

- zwiększono plan na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną rezerwą subwencji oświatowej
- dokonano przeniesień: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W zakresie ochrony zdrowia

- dokonano zmian planu z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W zakresie pomocy społecznej

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia i zmniejszenia dotacji na świadczenia społeczne
- dokonano przeniesień w planie z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

- dokonano zmian w planie z tytułu stypendiów dla uczniów

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu wpłat gminy na rzecz związków gmin oraz zakupu materiałów i wyposażenia

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

