

UCHWAŁA NR XLI/305/2009
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 17 grudnia 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 - 35.644,00 zł.

zmniejszenia - ----

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

Plan wydatków

zwiększenia – 120.726,60 zł.

zmniejszenia – 85.082,60 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi

Plan dochodów - 18.196.455,88 zł.

Plan wydatków - 22.199.590,88 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 15.865.877,88 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.181.899,08 zł.

b) wydatki majątkowe – 6.307.600,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne 5.474.212,00 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:

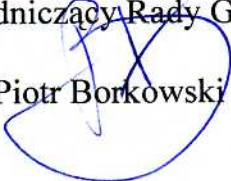
- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 929.741,00 zł.
- b) kredyt bankowy - 1.534.000 ,00 zł.
- c) pożyczek – 1.539.394,00 zł

§ 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	8.673.961,00	9.531,00		8.683.492,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.821.684,00	9.531,00		4.831.215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.821.684,00	9.531,00		4.831.215,00
852			Pomoc społeczna	3.459.850,60	26.113,00		3.485.963,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2.617.420,00	26.113,00		2.643.533,00
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.613.920,00	26.113,00		2.640.033,00
Razem dochody				18.160.811,88	35.644,00		18.196.455,88

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2.011.120,00	24.472,00	11.500,00	2.024.092,00
	75023		Urzędy gmin	1.703.978,00	24.472,00	11.500,00	1.716.950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	1.500,00		16.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.500,00	8.000,00		119.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00		1.000,00	16.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.400,00		500,00	29.900,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.910,00	12.972,00		34.882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00		10.000,00	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	2.000,00		12.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	11.330,00	3,13	3,13	11.330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	3,13	3,13	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	3,13		132,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00		0,26	20,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00		2,87	847,13
801			Oświata i wychowanie	8.699.935,00	11.801,00	15.242,00	8.696.494,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.582.538,00	11.651,00	2.120,00	6.592.069,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	175.900,00	320,00		176.220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.544.520,00		320,00	2.544.200,00
		4260	Zakup energii	123.100,00		1.300,00	121.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	125.900,00	7.031,00		132.931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.833,00	4.300,00		71.133,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.340,00		500,00	11.840,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	529.970,00		12.972,00	516.998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387.800,00		12.972,00	374.828,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.372,00	150,00	150,00	28.372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.650,00		150,00	6.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.212,00	150,00		17.362,00

852			Pomoc społeczna	4.077.110,60	84.450,47	58.337,47	4.103.223,60
	85202		Domy pomocy społecznej	100.000,00	6.200,00		106.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	6.200,00		106.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2.613.920,00	26.113,00		2.640.033,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.527.160,00	26.113,00		2.553.273,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487.704,60	0,50	0,50	487.704,60
		3110	Świadczenia społeczne	478.294,60	0,50		478.295,10
		3119	Świadczenia społeczne	9.410,00		0,50	9.409,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000,00		2.200,00	9.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00		2.200,00	9.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467.726,00	10.194,00	14.194,00	463.726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.436,08		14.194,00	255.242,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.596,00	7.000,00		26.596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.650,00	2.000,00		33.650,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.966,00	1.194,00		11.160,00
	85295		Pozostała działalność	321.050,00	41.942,97	41.942,97	321.050,00
		3110	Świadczenia społeczne	283.000,00		40.000,00	243.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.550,00	41.942,97		70.492,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		1.942,97	2.057,03
Razem wydatki				22.163.946,88	120.726,60	85.082,60	22.199.590,88

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						2010	2011	Jednostki realizujące zadanie
					Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania							
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	a) Inne źródła budż .pań	a) Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uoip 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 – Rogóż	531 020,-	7 011,-	7 011,-			507 650,-		UG		
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziurdziewo z wodociągiem zasilającym ze wsi Kamionka	773.347,-	31.720,-	31.720,-			741.627,-		UG		
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januskowo-Michałki	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	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo- Osiedle Górka wraz z przyłączami	528.451,-	29.280,-	29.280,-			499.171,-		UG		
900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kowmatki-Turowo-Turówko wieś – Turowo kolonie- Turówko-Turówko wieś wraz z przyłączami	4.837.326,-	81.560,-	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

Załącznik inwestycyjny w 2009 r.				Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji		Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania				
						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.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp b) pożyczka na prefins.	
			3	4	5	6	7	8	9	10
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,-	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	5 000,-	5 000,-	5 000,-				UG
750	75023	6060	Zakup sprzętu do Urzędu Gminy w Kozłowie	12 000,-	12 000,-	12 000,-				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 Szkudaju	7 000,-	7 000,-	7 000,-			SP w Szkudaju
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 Szkotowo	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	1.754.551,-	1.754.551,-	621.551,-	100 000,-	533 000,-	500 000,-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

RADA GMINY w Kozłowie

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/305/2009
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 grudnia 2009 r.

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	+3,13 -3,13	11 330
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000		1 000	1 000	+3,13 -3,13	1 000
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000		1 000			
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				129	+3,13	132,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy				21	-0,26	20,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				850	-2,87	847,13
	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	2 720 878,60	+26 113	2 746 991,60	2 720 878,60	+26 113	2 746 991,60
	85212	Świadczenia rodzinne	2 613 920	+26 113	2 640 033	2 613 920	+26 113	2 640 033
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 613 420	+26 113	2 640 033			
		3110 Świadczenia społeczne				2 527 160	+ 26 113	2 553 273
		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	9 534		9 534	9 534		9 534
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	9 534		9 534			
		3110 Świadczenia społeczne				9 534		9 534
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	97 424,60		97 424,60	97 424,60		97 424,60
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	97 424,60		97 424,60			
		3110 Świadczenia społeczne				97 424,60		97 424,60
		Ogółem	3 444 037,88	+26 113	3 470 150,88	3 444 037,88	+26 116,13 -3,13	3 470 150,88
		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 administracji publicznej

- dokonano przeniesień: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- dokonano przeniesień z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe

W zakresie oświaty i wychowania

- zwiększono plan na zakup usług remontowych w związku z otrzymaną rezerwą subwencji oświatowej
- dokonano przeniesień: wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki.

W zakresie pomocy społecznej

- zwiększono planu z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dokonano przeniesień w planie z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, odpisu na ZFŚS

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski