

**UCHWAŁA NR XLIII/324/2010
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 09 marca 2010 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 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. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1
Plan dochodów
zwiększenia – 21.810,00 zł.
zmniejszenia – 113.896,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 38.910,00 zł.
zmniejszenia – 130.996,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi

Plan dochodów - 15.654.372,00 zł.
Plan wydatków - 23.423.774,00 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:
 - a) wydatki bieżące – 15.842.218,04 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.961.359,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 7.581.555,96 zł.
 - c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - d) dotacje udzielane z budżetu j.s.t. realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - e) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.769.402,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 410.694,00 zł.
- b) kredyt bankowy - 4.400.000,00 zł.
- c) pożyczek – 2.958.708,00 zł

§ 4

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.358.708.- zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5

W Uchwale Nr XL/291/2009 z dnia 27 listopada 2009 r w sprawie budżetu gminy na 2010 rok uchyla się § 10 i załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

§ 6

W Uchwale Nr XLII/315/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadza się zmiany:

1. § 2 pkt 2 lit. „a” otrzymuje brzmienie: „wydatki bieżące – 15.934.704,04 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.966.184,00 zł.”
2. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 8.157.290,00 zł., rozchody w wysokości 387.888,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8”

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/324/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 09 marca 2010 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	73.225,00	375,00		73.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.225,00	375,00		56.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.625,00	375,00		56.000,00
758			Różne rozliczenia	9.024.494,00		62.964,00	8.961.530,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.182.867,00		62.964,00	5.119.903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.182.867,00		62.964,00	5.119.903,00
852			Pomoc społeczna	3.425.123,00	1.435,00	50.932,00	3.375.626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.914.954,00		46.903,00	2.868.051,00
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.899.954,00		46.903,00	2.853.051,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społeczn.	14.875,00	1.435,00	838,00	15.472,00
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.071,00		838,00	1.233,00
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.804,00	1.435,00		14.239,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149.602,00		1.296,00	148.306
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149.602,00		1.296,00	148.306
	85216		Zasiłki stałe	93.517,00		1.895,00	91.622
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.517,00		1.895,00	91.622
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20.000,00		20.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20.000,00		20.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20.000,00		20.000
Razem dochody				15.746.458,00	21.810,00	113.896,00	15.654.372

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/324/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 09 marca 2010 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2.351.756,04	5.375,00	5.000,00	2.352.131
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.625,00	375,00		56.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.575,00	317,00		45.892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	7.010,00	50,00		7.060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.114,00	8,00		1.122,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00		5.000,00	65.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00		5.000,00	40.000,00
	75095		Pozostała działalność	71.600,00	5.000,00		76.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	5.000,00		6.000,00
801			Oświata i wychowanie	7.110.044,00	5.000,00	62.964,00	7.052.080,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.913.944,00		43.964,00	4.869.980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205.008,00		4.200,00	200.808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00		1.000,00	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.000,00		21.564,00	168.436,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.500,00		1.000,00	4.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	81.000,00		1.500,00	79.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.500,00		14.000,00	44.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.300,00		700,00	9.600,00
	80104		Przedszkola	154.065,00		5.000,00	149.065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.812,00		1.000,00	5.812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		2.000,00	2.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.000,00		1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		1.000,00	1.000,00
	80110		Gimnazja	1.084.832,00		14.000,00	1.070.832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60.509,00		4.000,00	56.509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00		7.000,00	32.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00		3.000,00	9.500,00
	80195		Pozostała działalność	42.344,00	5.000,00		47.344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	5.000,00		6.500,00

852			Pomoc społeczna	4.073.896,00	1.435,00	50.932,00	4.024.399
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.899.954,00		46.903,00	2.853.051
		3110	Świadczenia społeczne	2.809.744,00		42.285,00	2.767.459
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00		4.618,00	25.382
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społeczn.	14.875,00	1.435,00	838,00	15.472
		3110	Świadczenia społeczne	14.875,00	1.435,00	838,00	15.472
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219.602,00		1.296,00	218.306
		3110	Świadczenia społeczne	219.602,00		1.296,00	218.306
	85216		Zasiłki stałe	93.517,00		1.895,00	91.622
		3110	Świadczenia społeczne	93.517,00		1.895,00	91.622
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.294,00	20.000,00	12.100,00	693.194
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.000,00		7.100,00	232.900
		4260	Zakup energii	200.000,00		7.100,00	192.900
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20.000,00		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20.000,00		20.000
	90095		Pozostała działalność	357.294,00		5.000,00	352.294
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00		5.000,00	71.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.128.565,00	4.100,00		1.132.665
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915.265,00	4.100,00		919.365
		4260	Zakup energii	0,00	4.100,00		4.100
926			Kultura fizyczna i sport	396.080,00	3.000,00		399.080
	92601		Obiekty sportowe	352.080,00	3.000,00		355.080
		4260	Zakup energii	0,00	3.000,00		3.000
Razem wydatki				23.515.860,00	38.910,00	130.996,00	23.423.770

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 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
750		Administracja publiczna	55 625,00	+375,00	56 000,00	55 625,00	+375,00	56 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 625,00	+375,00	56 000,00	55 625,00	+375,00	56 000,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	55 625,00	+375,00	56 000,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				45 575,00	+317,00	45 892,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				7 010,00	+50,00	7 060,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 114,00	+8,00	1 122,00
		4440 Odpisy na ZFŚS				1 926,00		1 926,00
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00		1 000,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społ				129,00		129,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				21,00		21,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				850,00		850,00
852		Opieka społeczna	2 902 025,00	-47 741,00	2 854 284,00	2 902 025,00	-47 741,00	2 854 284,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2 899 954,00	-46 903,00	2 853 051,00	2 899 954,00	-46 903,00	2 853 051,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 899 954,00	-46 903,00	2 853 051,00			
		3110 Świadczenia społeczne				2 809 744,00	-42 285,00	2 767 459,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 000,00		32 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 083,00		5 083,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				785,00		785,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				22 342,00		22 342,00
		4300 Zakup usług pozostałych				30 000,00	-4 618,00	25 382,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	2 071,00	-838,00	1 233,00	2 071,00	-838,00	1 233,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 071,00	-838,00	1 233,00			
		3110 Świadczenia społeczne				2 071,00	-838,00	1 233,00
		Ogółem	2 958 650,00	-47 366,00	2 911 284,00	2 958 650,00	-47 366,00	2 911 284,00
Dochody budżetu państwa								
750								
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	21 436,00	-1 755,00	19 681,00			

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku ** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu			
					\$265,\$266	Inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	1 874 386,00	177 979,00	89 965,00	88 014,00	1 874 386,00		25 000,00	X	
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	1 874 386,00	177 979,00	89 965,00	88 014,00	1 874 386,00		25 000,00	X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	z tego:										
	1.									X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0		
	z tego:										
	1.				x	x		x			
	2.				x	x		x			
	3.				x	x		x			
	4.				x	x		x			
	Ogółem	25 000,00	1 874 386,00	177 979,00	89 965,00	88 014,00	1 874 386,00		25 000,00	X	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W zakresie administracji publicznej

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.02.2010 r Nr FB.I.3011-0002-016/10,
- dokonano zmian w planie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W zakresie różnych rozliczeń

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/10

W zakresie oświaty i wychowania

- dokonano zmian planu wydatków w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń bezosobowych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz usług dostępu do sieci Internet

W zakresie pomocy społecznej

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami wysokości dotacji - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.02.2010 r Nr FB.I.3011-0002-016/10

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- dokonano zmian w planie w zakresie zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- zwiększono plan na wydatki związane z zakupem energii

W zakresie kultury fizycznej i sportu

- zwiększono plan na wydatki związane z zakupem energii

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

