

**UCHWAŁA NR XLV/337/2010
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 27 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1
Plan dochodów
zwiększenia – 384.746,14 zł.
zmniejszenia – -
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 399.057,14 zł.
zmniejszenia – 14.311,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi

Plan dochodów - 16.806.337,14 zł.

Plan wydatków - 24.184.529,14 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 16.602.973,18 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.970.975,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 7.581.555,96 zł. w tym wydatki inwestycyjne 6.847.683,00 zł.

c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.378.192,00 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 19.484,00 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 2.958.708,- zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski



RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/337/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27 maja 2010 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	348.515,14		348.515,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	348.515,14		348.515,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	348.515,14		348.515,14
852			Pomoc społeczna	3.381.405,00	27.731,00		3.409.136,00
	85295		Pozostała działalność	105.578,00	27.731,00		133.309,00
		2030	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.578,00	27.731,00		133.309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	8.500,00		28.500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8.500,00		8.500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8.000,00		8.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00		500,00
Razem dochody				16.421.591,00	384.746,14		16.806.337,14

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/337/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27 maja 2010 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.500.203,00	348.515,14		5.848.718,14
	01095		Pozostała działalność	34.000,00	348.515,14		382.515,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,00		443,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	0,00	70,00		70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.824,00		2.824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.496,63		1.496,63
		4260	Zakup energii	0,00	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	500,00		34.500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	200,00		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	341.681,51		341.681,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	700,00		700,00
710			Działalność usługowa	110.000,00	3.000,00		113.000,00
	71035		Cmentarze	0,00	3.000,00		3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00		2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00		500,00
750			Administracja publiczna	2.351.631,04	5.000,00	5.000,00	2.351.631,04
	75023		Urzędy gmin	2.034.378,00	2.000,00	2.000,00	2.034.378,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00		4.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00		2.000,00	18.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	3.000,00	3.000,00	65.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.000,00		3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00		3.000,00	37.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258.990,00	3.000,00	3.000,00	258.990,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	246.490,00	3.000,00	3.000,00	246.490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	3.000,00		13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00		3.000,00	19.000,00
852			Pomoc społeczna	4.030.178,00	27.731,00		4.057.909,00
	85295		Pozostała działalność	190.578,00	27.731,00		218.309,00
		3110	Świadczenia społeczne	190.578,00	27.731,00		218.309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713.194,00	11.811,00	6.311,00	718.694,00
	90095		Pozostała działalność	352.294,00	11.811,00	6.311,00	357.794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00		6.311,00	64.689,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.000,00		8.000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.811,00		3.811,00
Razem wydatki				23.799.783,00	399.057,14	14.311,00	24.184.529,14

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/337 /2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27 maja 2010 r.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+ 348.515,14	348.515,14	0,00	+ 348.515,14	348.515,14
	01095	Pozostała działalność	0,00	+ 348.515,14	348.515,14	0,00	+ 348.515,14	348.515,14
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+ 348.515,14	348.515,14	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				0,00	+443,00	443,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				0,00	+70,00	70,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	+2.824,00	2 824,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	+1.496,63	1 496,63
		4260 Zakup energii				0,00	+500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych				0,00	+500,00	500,00
		4370 Opl. z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				0,00	+200,00	200,00
		4430 Różne opłaty i składki				0,00	+341.681,51	341 681,51
		4740 Zakup mater.papier.do sprzętu drukarsk.i urzędz. kserograficznych				0,00	+100,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych				0,00	+700,00	700,00
750		Administracja publiczna	56 000,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	56 000,00		56 000,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				45 892,00		45 892,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				7 060,00		7 060,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 122,00		1 122,00
		4440 Odpisy na ZFSS				1 926,00		1 926,00
751		Urzędu naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	75101	Urzędu naczelných 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	2 854 284,00		2 854 284,00	2 854 284,00		2 854 284,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2 853 051,00		2 853 051,00	2 853 051,00		2 853 051,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 853 051,00		2 853 051,00			
		3110 Świadczenia społeczne				2 767 459,00		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				25 382,00		25 382,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	1 233,00		1 233,00	1 233,00		1 233,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 233,00		1 233,00			
		3110 Świadczenia społeczne				1 233,00		1 233,00
		Ogółem	2 911 284,00	+ 348.515,14	3.259.799,14	2 911 284,00	+ 348.515,14	3.259.799,14
		Dochody budżetu państwa						
	750							
	852	85212 0970 Wpływy z różnych dochodów	19 681,00		19 681,00			

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Berkowski

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w zakresie następujących działów:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa

- dokonano zwiększenia planu w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 50/2010 z dnia 13 maja 2010 w sprawie przyznania dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W zakresie działalności usługowej

- dokonano zwiększenia planu na cmentarze wojenne

W zakresie administracji publicznej

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz zakupu materiałów i wyposażenia

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakupu usług pozostałych

W zakresie pomocy społecznej

- dokonano zwiększenia planu z tytułu przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 41/2010

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- dokonano zmiany planu z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski