

**UCHWAŁA NR XLVII/351/2010
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 12 sierpnia 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 – 102.500,00 zł.
zmniejszenia – -
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 246.466,60 zł.
zmniejszenia – 143.966,60 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi

Plan dochodów - 16.941.640,14 zł.
Plan wydatków - 24.319.832,14 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące – 16.841.676,18 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.939.600,47 zł.
- b) wydatki majątkowe – 7.478.155,96 zł. w tym wydatki inwestycyjne 6.737.683,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5

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 XLVII/351/2010
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 12 sierpnia 2010 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90.000,00		90.000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	90.000,00		90.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	90.000,00		90.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12.500,00		12.500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	12.500,00		12.500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12.500,00		12.500,00
Razem dochody				16.839.140,14	102.500,00		16.941.640,14

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.848.718,14		110.000,00	5.738.718,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.450.203,00		110.000,00	5.340.203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.701.195,00		110.000,00	2.591.195,00
900			Transport i łączność	1.410.142,96	50.000,00		1.460.142,96
	60016		Drogi publiczne gminne	642.390,00	50.000,00		692.390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	50.000,00		129.000,00
750			Administracja publiczna	2.359.589,04	26.000,00	26.000,00	2.359.589,04
	75023		Urzędy gmin	2.034.478,00	26.000,00	26.000,00	2.034.478,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	26.000,00		26.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00		26.000,00	9.000,00
801			Oświata i wychowanie	7.064.478,00	405,00	405,00	7.064.478,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.883.378,00	405,00		4.883.783,00
		4260	Zakup energii	218.900,00	405,00		219.305,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213.720,00		24,00	213.696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.980,00		24,00	11.956,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484.774,00		381,00	484.393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.687,00		381,00	6.306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150.000,00		150.000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	150.000,00		150.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120.000,00		120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30.000,00		30.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.132.665,00	20.061,60	7.561,60	1.145.165,00
	92195		Pozostała działalność	18.000,00	20.061,60	7.561,60	30.500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,69		55,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,86		23,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,71		8,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,74		3,74

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.535,60		5.535,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.372,40		2.372,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		5.000,00	5.000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.008,40		2.008,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.527,84		1.527,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		2.561,60	5.438,40
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4.891,60		4.891,60
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3.633,76		3.633,76
Razem wydatki			24.217.332,14	246.466,60	143.966,60	24.319.832,14

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					2011 r.	2012 r.	jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprowadzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.	8				9	10	11	12	13
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turówko wieś- Turówko kolonia-Turówko-Turówko wieś wraz z przyłączami.	4 752 326,00	4 637 232,00			A. B. C.					UG Kozłowo					
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo-Osiedle Górka wraz z przyłączami	543 451,00	514 171,00			A. B. C.					UG Kozłowo					
3.	754	75412	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbiorce budynków garażowych	185 000,00	100 000,00	50 000,00					50 000,00		UG Kozłowo					
4.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	2 635 260,00	311 100,00			A. B. C.	a) 208 400,00			1 227 320,00	1 064 840,00	UG Kozłowo				
ogółem					8 116 037,00	5 562 503,00	50 000,00			5 359 803,00	152 700,00	0,00	1 277 320,00	1 064 840,00	X				

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od Innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Bołkowski

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochoły własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w m.Zalesie	188 800,00		a) 188 800,00 B. C.			UG Kozłowo	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb Pięłgrzymowo	275 000,00		a) 175 000,00 B. C. 100 000,00			UG Kozłowo	
3.	600	60095	6057 6059	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez modernizację ciągu pieszego prowadzącego do placu zabaw oraz zagospod. terenów wzdłuż ciągu stanowiących miejsca rekreacji codziennej - deptak w centrum Kozłowa	280 600,00		b) 172 500,00 a) 108 100,00			UG Kozłowo	
4.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	10 000,00	10 000,00				UG Kozłowo	
5.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka-Golębiewo	51 200,00	51 200,00				UG Kozłowo	
6.	921	92109	6057 6059	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej	43 400,00	17 400,00	b) 26 000,00				
	926	92601	6057 6059	Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w Kozłowie	326 180,00	18 080,00	b) 200 000,00 a) 108 100,00			UG Kozłowo	
ogółem					1 175 180,00	96 680,00	978 500,00	100 000,00	0,00	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS,...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Botkowski

Program: Aktywna Wieś Warmili i Mazur i Powiśla												
Priorytet: Odnowa i rozwój wsi												
Działanie: Mała infrastruktura wiejska												
placu zabaw dla dzieci w miejscowości Turówko												
razem wydatki	11 811,00	3 811,00	8 000,00	11 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
z tego: 2010r.	90095	3 811,00	8 000,00									
2011r.	4217,4219											
2012r.												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet: Odnowa i Rozwój Wsi publiczna												
Nazwa projektu: Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej												
razem wydatki	43 400,00	17 400,00	26 000,00	43 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
z tego: 2010r.	92109	17 400,00	26 000,00									
2011r.	6057,6059											
2012r****												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet: Leader												
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Nazwa projektu: Święto plonów Kozłowo 2010												
razem wydatki	20 061,60	7 561,60	12 500,00	20 061,60	7 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
z tego: 2010r.	92195	7 561,60	12 500,00									
2011r.	413	20 061,60	12 500,00									
2012r****	4177,4179, 4217,4219, 4307,4309											
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet: Leader												
Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja												
1.4 Nazwa projektu: Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w Kozłowie												

			326 180,00	126	126	200 000,00	326 180,00	126 180,00	126 180,00	108 100,00	18 080,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
razem wydatki			326 180,00			200 000,00	326 180,00			108 100,00	18 080,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.	92601	431	326 180,00	126	126	200 000,00	326 180,00			108 100,00	18 080,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.	6057,6059															
2012 r.***																
Ogółem wydatki			6 010 699,60	3 031 491,60	3 031 491,60	2 979 208,00	5 855 355,60	2 876 147,60	2 824 795,00	2 824 795,00	51 352,60	2 958 708,00	2 958 708,00	0,00	0,00	20 500,00
w tym wydatki bieżące			55 187,60	34 687,60	34 687,60	20 500,00	47 172,60	26 672,60	0,00	0,00	26 672,60	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
w tym wydatki majątkowe			5 955 512,00	2 996 804,00	2 996 804,00	2 958 708,00	5 808 183,00	2 849 475,00	2 824 795,00	2 824 795,00	24 680,00	2 958 708,00	2 958 708,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i st. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa

- dokonano zmniejszenia w planie w zakresie wydatków inwestycyjnych

W zakresie transportu i łączności

- dokonano zwiększenia w planie z tytułu zakupu usług pozostałych

W zakresie administracji publicznej

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu wydatków na wpłaty na PFRON oraz różnych opłat i składek

W zakresie oświaty i wychowania

- dokonano przeniesień w planie zakupu energii oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

W zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej

- dokonano zwiększenia planu z tytułu realizacji programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” pod nazwą „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”, który został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- dokonano zwiększenia w planie z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013 pn. „Święto plonów Kozłowo 2010”

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

