

UCHWAŁA NR XLVIII/368/2010
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 28 października 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 – 418.133,00 zł
zmniejszenia – 90.000,00zł
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 1.031.051,06 zł
zmniejszenia – 702.918,06 zł

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi

Plan dochodów - 17.236.506,14 zł.
Plan wydatków - 24.614.698,14 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące – 17.143.542,18 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.893.141,47 zł.
- b) wydatki majątkowe – 7.471.155,96 zł. w tym wydatki inwestycyjne 6.566.606,94 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 8.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 9.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/368/2010
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 28 października 2010 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.752,00	27.631,00		48.383,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27.631,00		27.631,00
		2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	27.631,00		27.631,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	4.200,00		54.200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000,00	4.200,00		54.200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.200,00		3.200,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1.000,00		1.000,00
758			Różne rozliczenia	8.961.530,00	95.000,00		9.056.530,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.119.903,00	95.000,00		5.214.903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.119.903,00	95.000,00		5.214.903,00
852			Pomoc społeczna	3.388.111,00	126.850,00		3.514.961,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	134.422,00	33.233,00		167.655,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.422,00	33.233,00		167.655,00
	85295		Pozostała działalność	212.883,00	93.617,00		306.500,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podst. porozumień	0,00	90.000,00		90.000,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212.883,00	3.617,00		216.500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.000,00		90.000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	90.000,00		90.000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podst. porozumień	90.000,00		90.000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284.412,00	164.452,00		448.864,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284.412,00	164.452,00		448.864,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284.412,00	164.452,00		448.864,00
Razem dochody				16.908.373,14	418.133,00	90.000,00	17.236.506,14

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/368 /2010
Rady Gminy Kozłowo
z dnia 28 października 2010 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.738.718,14		261.076,06	5.477.642,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.340.203,00		227.076,06	5.113.126,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.591.195,00		227.076,06	2.364.118,94
	01095		Pozostała Działalność	382.515,14		34.000,00	348.515,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34.548,08		34.000,00	548,08
600			Transport i łączność	1.460.142,96	125.000,00	20.000,00	1.565.142,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487.152,96		20.000,00	467.152,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98.500,00		20.000,00	78.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	692.390,00	125.000,00		817.390,00
		4270	Zakup usług remontowych	299.790,00	125.000,00		424.790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202.979,00	166.576,06		369.555,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177.979,00	164.076,06		342.055,06
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	88.014,00	164.076,06		252.090,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	2.500,00		27.500,00
		4260	Zakup energii	0,00	2.500,00		2.500,00
750			Administracja publiczna	2.361.195,04	41.800,00	57.336,00	2.345.659,04
	75023		Urzędy gmin	2.034.478,00	40.000,00	57.336,00	2.017.142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.500,00		45.056,00	52.444,00
		4260	Zakup energii	70.000,00		2.500,00	67.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.100,00		2.000,00	11.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.000,00		1.800,00	27.200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,00		5.980,00	24.020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	40.000,00		50.000,00
	75095		Pozostała działalność	76.600,00	1.800,00		78.400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.800,00		1800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.752,00	27.631,00		48.383,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27.631,00		27.631,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16.340,00		16.340,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	797,00		797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00		125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.091,00		5.091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.478,00		1.478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00		2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.200,00		1.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00		200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00		400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258.990,00	8.000,00	1.900,00	265.090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246.490,00	8.000,00	1.900,00	252.590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00		1.900,00	41.100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00		8.000,00
758			Różne rozliczenia	104.200,00	1.156,00		105.356,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.200,00	1.156,00		11.356,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	1.156,00		11.356,00
801			Oświata i wychowanie	7.066.953,00	170.825,00	74.825,00	7.162.953,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.876.783,00	138.325,00	50.325,00	4.964.783,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	187.754,00	6.150,00		193.904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.732.556,00	18.475,00	20.200,00	2.730.831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197.118,00		3.350,00	193.768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483.305,00		2.350,00	480.955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.802,00		1.300,00	77.502,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00		5.700,00	17.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199.201,00	79.500,00	16.175,00	262.526,00
		4260	Zakup energii	215.932,00	2.300,00		218.232,00
		4270	Zakup usług remontowych	89.163,00	21.300,00		110.463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.200,00	1.500,00		57.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.190,00		500,00	6.690,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11.960,00		100,00	11.860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.700,00	900,00		10.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.969,00		650,00	217.319,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.780,00	200,00		2.980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00		8.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213.696,00	14.150,00		227.846,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.813,00	800,00		13.613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.734,00	9.200,00		157.934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.358,00	2.700,00		29.058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.251,00	800,00		5.051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.584,00	650,00		10.234,00
	80104		Przedszkola	147.565,00	1.500,00	1.500,00	147.565,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.812,00	1.500,00		7.312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.759,00		1.500,00	91.259,00
	80110		Gimnazja	1.077.832,00	15.000,00	15.000,00	1.077.832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.810,00		15.000,00	625.810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	15.000,00		45.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484.393,00	850,00	7.000,00	478.243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.076,00	300,00		84.376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.787,00	100,00		13.887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.224,00	450,00		2.674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00		4.500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00		2.500,00	1.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie				

		nauczycieli	31.365,00	1.000,00	1.000,00	31.365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1.000,00		1.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00		1.000,00	4.700,00
851		Ochrona zdrowia	43.000,00	150,00	150,00	43.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	150,00	150,00	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		150,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	150,00		1.150,00
852		Pomoc społeczna	4.036.884,00	257.917,00	71.067,00	4.223.734,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.684.280,00	7.409,00	7.409,00	2.684.280,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.598.688,00	7.409,00		2.606.097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.342,00		3.409,00	18.933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.382,00		4.000,00	21.382,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	134.422,00	33.233,00		167.655,00
	3110	Świadczenia społeczne	134.422,00	33.233,00		167.655,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490.947,00	23.658,00	23.658,00	490.947,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	500,00		1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.790,77		23.658,00	273.132,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.000,00		30.000,00
	4260	Zakup energii	10.000,00	5.000,00		15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	4.000,00		30.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.000,00		6.000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalny	11.170,00	2.008,00		13.178,00
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	150,00		150,00
	85295	Pozostała działalność	297.883,00	193.617,00	40.000,00	451.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	297.883,00	3.617,00	40.000,00	261.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57.000,00		57.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133.000,00		133.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00		150.000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	150.000,00		150.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00		120.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00		30.000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334.412,00	164.452,00	50.000,00	448.864,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	334.412,00	164.452,00	50.000,00	448.864,00
	3240	Stypendia dla uczniów	299.542,00	164.452,00	50.000,00	413.994,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718.694,00	5.544,00		724.238,00
	90095		Pozostała działalność	364.794,00	5.544,00		370.338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	2.000,00		3.000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	56.000,00	3.544,00		59.544,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.145.165,00	62.000,00		1.207.165,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919.365,00	60.000,00		979.365,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705.865,00	60.000,00		765.865,00
	92116		Biblioteki	165.300,00	2.000,00		167.300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.300,00	2.000,00		167.300,00
926			Kultura fizyczna i sport	399.080,00		16.564,00	382.516,00
	92601		Obiekty sportowe	371.080,00		13.020,00	358.060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.020,00		13.020,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.000,00		3.544,00	24.456,00
		3250	Stypendia różne	18.000,00		3.544,00	14.456,00
Razem wydatki				24.286.565,14	1.031.051,06	702.918,06	24.614.698,14

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

RADA GMINY w Kozłowie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/368/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28 października 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	8	w tym źródła finansowania			11		2011 r.	2012 r.
								9	10	11				
				dochody własne j.s.t	a) kredyty pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turowko wieś- Turowo kolonia-Turowko-Turowko wieś wraz z przyłączami	4 697 326,00	4 410 155,94							14	
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo-Osiedle Gółka wraz z przyłączami	543 451,00	514 171,00							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 rozbiórkę 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) 208 400,00	A 102 700,00 B. C.	1 227 320,00	1 064 840,00	UG Kozłowo	
ogółem					8 061 037,00	5 335 426,94	50 000,00	152 700,00	5 132 726,94	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 Borowski

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			11
							8	9	10	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprowadzające 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.	jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w m.Zalesie	188 800,00		a) 188 800,00	A. B. C.		UG Kozłowo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb Pielgrzymowo	275 000,00		a) 175 000,00	A. B. C. 100 000,00		UG Kozłowo
3.	600	60095	6057 6059	Kształtowanie obszaru przestrzemi 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	A. B. C.		UG Kozłowo
4.	750	75023	6050	Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie	40 000,00	40 000,00				UG Kozłowo
4.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	10 000,00	10 000,00				UG Kozłowo
4.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	8 000,00	7 000,00			A. B. 1 000,00 C.	UG Kozłowo
	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni podlogi sportowej w Szkotowie	8 000,00	8 000,00				UG Kozłowo
	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka-Gołąbiewo	51 200,00	51 200,00			A. B. C.	UG Kozłowo
5.	921	92109	6057 6059	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej	43 400,00	17 400,00		b) 26 000,00		UG Kozłowo

6.	926	92601	6057 6059	Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w Kozłowie	326 180,00	18 080,00	b) 200 000,00 a) 108 100,00	A. B. C.	101 000,00	0,00	UG Kozłowo
					1 231 180,00	151 680,00	978 500,00				x
ogółem											

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

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

RADA GMINY w Kozłowie

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/368/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28 października 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	348 515,14		348 515,14	348 515,14		348 515,14
	01095	Pozostała działalność	348 515,14		348 515,14	348 515,14		348 515,14
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	348 515,14		348 515,14	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				442,24		442,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy				69,19		69,19
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 824,00		2 824,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 094,12		1 094,12
		4260 Zakup energii				500,00		500,00
		4300 Zakup usług pozostałych				548,08		548,08
		4370 Opl. z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej				200,00		200,00
		4430 Różne opłaty i składki				341 681,51		341 681,51
		4740 Zakup mater. papier. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograficznych				100,00		100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych				1 056,00		1 056,00
750		Administracja publiczna	65 464,00		65 464,00	65 464,00		65 464,00
	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
	75066	Spis powszechny i inne	9 464,00		9 464,00	9 464,00		9 464,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	9 464,00		9 464,00			
		3020 Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.				6 000,00		6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				1 215,18		1 215,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy				190,11		190,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 759,75		1 759,75
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				205,75		205,75
		4410 podróże służbowe krajowe				93,21		93,21
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 383,00		48 383,00	48 383,00		48 383,00
	75101	Urzędy 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 752,00		19 752,00	19 752,00		19 752,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	19 752,00		19 752,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.				11 250,00		11 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				447,90		447,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy				62,25		62,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 064,85		3 064,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 714,23		2 714,23
		4300 Zakup usług pozostałych				1 000,00		1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				1 000,00		1 000,00
		4740 Zakup mater. papier. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograficznych				212,77		212,77
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+27 631,00	27 631,00	0,00	+27 631,00	27 631,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+27 631,00	27 631,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.				0,00	+16 340,00	16 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				0,00	+797,00	797,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				0,00	+125,00	125,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	+5 091,00	5 091,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	+1 478,00	1 478,00
		4300 Zakup usług pozostałych				0,00	+2 000,00	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				0,00	+1 200,00	1 200,00
		4740 Zakup mater. papier. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograficznych				0,00	+200,00	200,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych				0,00	+400,00	400,00
852		Opieka społeczna	2 687 019,00		2 687 019,00	2 687 019,00		2 687 019,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2 684 280,00		2 684 280,00	2 684 280,00		2 684 280,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 684 280,00		2 684 280,00			
		3110 Świadczenia społeczne				2 598 688,00	+7 409,00	2 606 097,00
		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	-3 409,00	18 933,00
		4300 Zakup usług pozostałych				25 382,00	-4 000,00	21 382,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	2 739,00		2 739,00	2 739,00		2 739,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 739,00		2 739,00			
		3110 Świadczenia społeczne				2 739,00		2 739,00
		Ogółem	3 121 760,14	+27 631,00	3 149 391,14	3 121 760,14	+35 040,00	3 149 391,14
		Dochody budżetu państwa						
750								
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	19 681,00		19 681,00			

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Bokowski

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym			Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.		z tego					2011 r.		Pozostałe
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
1.1	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turówko wieś-Turowo kolonia-Turówko-Turówko wieś wraz z przyłączami	321	01010 6057,6059	4 752 326,00 4 410 155,94	2 454 730,00 2 112 559,94	2 297 596,00 2 297 596,00	4 410 155,94	2 112 559,94	2 112 559,94	0,00	0,00	2 297 596,00	2 297 596,00	0,00	0,00	0,00
razem wydatki																
z tego: 2010 r.																
2011 r.																
2012 r.***																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo-Osiedle Górka wraz z przyłączami																
1.2		321	01010 6057,6059	543 451,00 514 171,00	280 839,00 251 559,00	262 612,00 262 612,00	514 171,00	251 559,00	251 559,00	0,00	0,00	262 612,00	262 612,00	0,00	0,00	0,00
razem wydatki																
z tego: 2010 r.																
2011 r.																
2012 r.***																

1.4 Nazwa projektu: Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w Kozłowie															
razem wydatki															
z tego: 2010 r.															
2011 r.															
2012 r.***															
Ogółem wydatki															
w tym wydatki bieżące															
w tym wydatki majątkowe															
	431	326 180,00	126 180,00	126 180,00	326 180,00	108 100,00	0,00	18 080,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601 6057,6059	326 180,00	126 180,00	126 180,00	326 180,00	108 100,00	0,00	18 080,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 010 699,60	3 031 491,60	2 979 208,00	5 628 279,54	2 649 071,54	2 597 718,94	0,00	51 352,60	2 979 208,00	2 958 708,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
		55 187,60	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	0,00	20 500,00
		5 955 512,00	2 996 804,00	2 958 708,00	5 581 106,94	2 622 398,94	2 597 718,94	0,00	24 680,00	2 958 708,00	2 958 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski



* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne Jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne
 *** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLVIII/368/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28 października 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6620	0,00	388 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	388 652,96	
750	75018	2710		653,04	653,04					
754	75412	6630	50 000,00						50 000,00	
754	75412	6050		50 000,00						
754	75412	6300	1 000,00						1 000,00	
754	75412	6060		1 000,00						
Ogółem			51 000,00	518 806,00	79 153,04	0,00	0,00	0,00	439 652,96	

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 ** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie 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	342 055,06	89 965,00	252 090,06	1 874 386,00		25 000,00	X	
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	1 874 386,00	342 055,06	89 965,00	252 090,06	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	0	0	0	0	0	0	0	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	342 055,06	89 965,00	252 090,06	1 874 386,00		25 000,00	X	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

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

- Dokonano zwiększenia w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DOL-0301-26/10 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie rolnictwa i łowiectwa

- dokonano zmniejszenia w planie w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz zakupu usług pozostałych

W zakresie transportu i łączności

- dokonano zwiększenia w planie z tytułu zakupu usług remontowych oraz zmniejszenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

- dokonano zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, zwiększono plan na zakup energii

W zakresie administracji publicznej

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróży służbowych krajowych, zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakupu usług pozostałych oraz wydatków inwestycyjnych

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz darowizn
- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych

W zakresie różnych rozliczeń

- dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymania rezerwy subwencji oświatowej

W zakresie oświaty i wychowania

-dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, Zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W zakresie ochrony zdrowia

- dokonano zmiany planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

W zakresie pomocy społecznej

- dokonano zwiększenia w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 171/2010 z dnia 13 października 2010r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Dokonano zwiększenia w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 174/2010 z dnia 15 października 2010r z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokonano także przeniesień w planie z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od towarów i usług

W zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej

- dokonano przeniesień w planie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

- dokonano zmiany planu w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FB 172/2010 z dnia 15.10.2010r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- dokonano zwiększenia planu z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz energii elektrycznej

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury

W zakresie Kultury fizycznej i sportu

- dokonano zmniejszenia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, oraz stypendiów różnych

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski