

**ZARZĄDZENIE Nr 71/2011
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 15 listopada 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2011 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz materiały informacyjne.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy w Kozłowie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 2010 r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 18 135 776,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 15 715 782,-zł
dochody majątkowe w wysokości 2 419 994,-zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 301 691,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 075 782,-zł.
wydatki majątkowe w wysokości 3 225 909,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2011 w wysokości 2 926 605,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2011, w wysokości 1 120 510,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 165 915,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 126 810,-zł.
- 2) pożyczek w kwocie 679 105,-zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 360 000,-zł

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 3 364 761,-zł, rozchody w wysokości 2 198 846,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 805 915,-zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 679 105,- zł.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 873 190,-zł.
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 805 915,- zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 43.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości 20 000,-zł.
2. wydatki w wysokości 20 000,-zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1 939 940,-zł, koszty 1 939 940,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 21 000,-zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 42 000,-zł. z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 42 000,-zł

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

a) dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składników od nich należnych bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

dział	rozdział	§	treść	przewidywane wykonanie za 2010 r.	plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 515,00	1 813 894,00	0,00	1 813 894,00
010	01095		Pozostała działalność	348 515,00	1 813 894,00	0,00	1 813 894,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 515,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	1 813 894,00	0,00	1 813 894,00
020			LEŚNICTWO	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	150 600,00	0,00	150 600,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	150 600,00	0,00	150 600,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 450,00	229 600,00	29 100,00	200 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 450,00	229 600,00	29 100,00	200 500,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350,00	500,00	0,00	500,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 280,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 280,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 280,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 564,00	234 350,00	234 350,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	37 750,00	37 750,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	37 650,00	37 650,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750	75056		Spis powszechny i inne	9 464,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 464,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	180 600,00	180 600,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180 600,00	180 600,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 752,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 752,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 752,00	0,00	0,00	0,00
754	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	300,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00
756	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 624 986,00	2 837 920,00	2 837 920,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od od osób fizycznych	100,00	500,00	500,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	500,00	500,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 200,00	456 500,00	456 500,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	292 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	65 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	59 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 321 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	760 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 700,00	75 200,00	75 200,00	0,00
756	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
756	75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
756	75618	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
756	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00	0,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 986,00	926 720,00	926 720,00	0,00
756	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	802 986,00	919 720,00	919 720,00	0,00
756	75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 066 530,00	9 181 595,00	9 181 595,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 214 903,00	5 347 725,00	5 347 725,00	0,00
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 214 903,00	5 347 725,00	5 347 725,00	0,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 806 627,00	3 813 870,00	3 813 870,00	0,00
758	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 806 627,00	3 813 870,00	3 813 870,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
758	75814	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
758	75814	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 498,00	436 620,00	181 620,00	255 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	62 498,00	256 620,00	1 620,00	255 000,00
801	80101	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	30,00	0,00
801	80101	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	90,00	0,00
801	80101	Wpływy z różnych dochodów	480,00	1 500,00	1 500,00	0,00
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 898,00	0,00		
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				255 000,00
801	80101	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
801	80148	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 478 111,00	3 224 697,00	3 224 697,00	0,00
852	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 280,00	2 831 173,00	2 831 173,00	0,00

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 684 280,00	2 806 173,00	2 806 173,00	0,00
852	85212	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 712,00	17 195,00	17 195,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 739,00	2 950,00	2 950,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 973,00	14 245,00	14 245,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 640,00	92 225,00	92 225,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 640,00	92 225,00	92 225,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	134 422,00	71 166,00	71 166,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 422,00	71 166,00	71 166,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 674,00	96 010,00	96 010,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 174,00	94 510,00	94 510,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	11 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	302 883,00	104 928,00	104 928,00	0,00
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 883,00	104 928,00	104 928,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 412,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 412,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 412,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00

900	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90019	0690		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
900	90095			Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	698 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			Obiekty sportowe	698 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	698 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	17 130 821,00	18 135 776,00	15 715 782,00	2 419 994,00	

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok.

w złotych

dział	rozdział	§	opis	przewidywane wykonanie za 2010r.	plan na 2011r.	w tym												
						z tego						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 309 025,00	1 156 665,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 965,00	25 000,00	1 112 965,00	0,00	0,00
010	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 945 510,00	1 137 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 965,00	25 000,00	1 112 965,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 800,00	25 000,00									25 000,00	25 000,00			
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 958,00	679 105,00									679 105,00	0,00	679 105,00		
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 752,00	433 860,00									433 860,00	0,00	433 860,00		
010	01030		izby rolnicze	15 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	17 000,00	17 000,00												
010	01095		pozostała działalność	348 515,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	0,00	0,00												
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,00												
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00	0,00	0,00												
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	200,00	200,00												
010	01095	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00												
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	548,00	1 500,00	1 500,00												
010	01095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00												
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	341 682,00	0,00	0,00												
010	01095	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00												
010	01095	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 056,00	0,00	0,00												
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 264 319,00	1 064 200,00	293 600,00	3 600,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	770 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	451 929,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 000,00	79 700,00	79 700,00	1 000,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
710	71035	Cmentarze	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
710	71035	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00		400,00											
710	71035	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00		300,00											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 309 058,00	2 551 022,00	2 521 022,00	1 899 892,00	429 830,00	700,00	190 600,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000,00	37 650,00	37 650,00	36 355,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 892,00	30 854,00	30 854,00	30 854,00												
750	75011	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 060,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00												
750	75011	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	757,00	757,00	757,00												
750	75011	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00												
750	75018	Urzędy marszałkowskie	653,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między i.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	653,00	700,00	700,00		0,00	700,00										
750	75022	Rady gmin (miast i miast na powiatu)	119 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	5 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	113 000,00	113 000,00				113 000,00									
750	75022	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na powiatu)	1 988 842,00	2 080 472,00	2 050 472,00	1 665 937,00	377 535,00	0,00	7 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
750	75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 010,00	1 249 706,00	1 249 706,00	1 249 706,00												
750	75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 970,00	100 810,00	100 810,00	100 810,00												
750	75023	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00												
750	75023	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 455,00	220 796,00	220 796,00	220 796,00												
750	75023	Składki na Fundusz Pracy	32 143,00	34 625,00	34 625,00	34 625,00												
720	75023	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
750	75023	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00												
750	75023	Zakup materiałów i wyposażenia	52 444,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00												
750	75023	Zakup energii	67 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00												
750	75023	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7 rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 a) kredyty b) pożyczki na wypreżdzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	10 środki pochodzące z innych źr.*	11 środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		14
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januskowo-Michałki	634 379,00				A. B. C.			UG Kozłowo
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurdziewo	478 586,00				A. B. C.			UG Kozłowo
3.	010	01010	6050	Studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków miejscowości Kozłowo	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową	0,00	300 000,00	225 000,00		A. B. C. 75 000,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo	0,00	153 600,00	78 000,00		A. B. C.			
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sławka Wielka	0,00	25 000,00	25 000,00					
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Krokowo	0,00	25 000,00	25 000,00					
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo	0,00	25 000,00	25 000,00					
9.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00					
9.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00					

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
Priorytet: II Turystyka												
Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej												
1.3 Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
razem wydatki		17 870,00	17 870,00	0,00	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011r.		7 545,00	7 545,00	0,00								
2012 r.		3 425,00	3 425,00	0,00								
2012 r.***												
Ogółem wydatki		1 234 355,00	492 223,00	742 132,00	1 120 510,00	441 405,00	0,00	0,00	679 105,00	679 105,00	0,00	0,00
w tym wydatki bieżące		4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wydatki majątkowe		1 229 765,00	487 633,00	742 132,00	1 115 920,00	436 815,00	0,00	0,00	679 105,00	679 105,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

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

** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			37 650,00	37 650,00	37 650,00	30 854,00	5 501,00	0,00	0,00
	75011		37 650,00	37 650,00	37 650,00	30 854,00	5 501,00		
		2010	37 650,00						
		4010		30 854,00	30 854,00	30 854,00			
		4110		4 744,00	4 744,00		4 744,00		
		4120		757,00	757,00		757,00		
		4440		1 295,00	1 295,00				
751			1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4110		129,00	129,00		129,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
		4170		850,00	850,00	850,00			
852			2 809 123,00	2 809 123,00	2 809 123,00	35 000,00	6 500,00	2 722 623,00	0,00
	85212		2 806 173,00	2 806 173,00	2 806 173,00	35 000,00	6 500,00	2 719 673,00	0,00
		2010	2 806 173,00						
		3110		2 719 673,00	2 719 673,00			2 719 673,00	
		4010		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4110		5 600,00	5 600,00		5 600,00		
		4120		900,00	900,00		900,00		
		4210		20 000,00	20 000,00				
		4300		25 000,00	25 000,00				
	85213		2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
		2010	2 950,00						
		3110		2 950,00	2 950,00			2 950,00	
Ogółem			2 847 773,00	2 847 773,00	2 847 773,00	66 704,00	12 151,00	2 722 623,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	400,00						
852	85212	0970	18 701,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 130 821,00	18 135 776,00
2.	Planowane wydatki		21 600 407,00	19 301 691,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		4 469 586,00	1 165 915,00
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 469 586,00	1 165 915,00
	Przychody ogółem:		5 447 606,00	3 364 761,00
1.	Kredyty	§ 952	2 800 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 859 881,00	679 105,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	787 725,00	685 656,00
	Rozchody ogółem:		978 020,00	2 198 846,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	397 888,00	537 888,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	580 132,00	1 660 958,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** 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			8		
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2										
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	1 939 940,00	99 840,00				1 939 940,00	25 000,00	X	
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	1 939 940,00	99 840,00				1 939 940,00	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	1 939 940,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	1 939 940,00	25 000,00	X	

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kozłowo na rok 2011

Projekt budżetu gminy na rok 2011 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn.zm.)

Do opracowania projektu budżetu na 2011 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2010
- otrzymaną wysokość planowanych na 2011 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 roku
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2011, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3011-0002-424/10 z dnia 21 października 2010 r

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 %
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,12 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22,86%

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 18 135 776,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 15 715 782,-zł

Dochody majątkowe - 2 419 994,- zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości - 537 888,- zł.

Spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych – 1 660 958,-zł

Wydatki ogółem - **19 301 691,- zł. w tym:**

Wydatki bieżące - 16 075 782,-zł.

Wydatki majątkowe – 3 225 909,-zł.

Deficyt w wysokości 1 165 915,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt – 126 810,-zł.
- pożyczki – 679 105,-zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 360 000,- zł.

Dochody

Dochody na rok 2011 planuje się w wysokości **18 135 776,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 3 529 840,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 5 444 341,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 2 596 568,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 2 847 773,-zł.
- subwencje w wysokości – 9 161 595,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wpływy z tytułu środków unijnych jako refundację kosztów poniesionych na inwestycji realizowane w roku 2010 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w kwocie **1 813 894,-zł.** (środki przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej)

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **5 500,-zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody **150 600,- zł** obejmują:

- wpływ dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 75 000,- zł. z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową,
- wpływ dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 75 600,-zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kozłowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **229 600,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów najmu oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 29 600,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 200 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **234 350,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 37 650,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 100,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy, koncesje i licencje oraz dochody różne w wysokości – 16 000,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 180 600,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1 000,-zł.**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w wysokości **2 837 920,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 720 000,-zł.

- podatek rolny – 859 000,-zł.
- podatek leśny – 67 000,-zł.
- podatek od środków transportowych – 16 000,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno prawnych) – 148 500,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 28 000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 000,-zł.
- wpływy z opłaty targowej – 3 000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 43 000,-zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 919 720,-zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7 000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 22 700,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **9 181 595,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5 347 725,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 3 813 870,-zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 20 000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **436 620,- zł.** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 180 000,-zł.
- dotację na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu 255 000-zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół - 1 620,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3 224 697,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 2 809 123,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 377 074,-zł.
- wpływy z usług – 12 000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 500,-zł.

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 25 000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **20 000,-zł.** obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **19 301 691,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 16 075 782,-zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 675 766,-zł
 - b) dotacje 996 657,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 787 662,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 371 107,-zł.
 - e) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 4 590,-zł.
 - d) wydatki na obsługę długu – 240 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 3 225 909,-zł. w tym na inwestycje – 2 926 605,-zł.
(inwestycje z udziałem środków unijnych – 1 112 965,-zł.)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 847 773,-zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **1 156 665,-zł.** obejmują:

- wydatki na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych – 1 112 965,-zł
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kozłowo” – 25 000,-zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 17 000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 1 700,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **1 064 200,- zł.** obejmują:

- dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień – 242 000,-zł.

- wydatki inwestycyjne na budowę drogi gminnej od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową – 300 000,-zł.
- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kozłowo – 153 600,-zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę chodników w m. Sławka Wielka, Krokowo, Sarnowo – 75 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3 600,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz usługi pozostałe – 290 000,-zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **12 045,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 4 500,-zł.
- dotację dla samorządu województwa w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 7 545,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **112 340,-zł.** obejmują:

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości – 99 840,-zł
- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 10 000,-zł.
- zakup energii – 2 500,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **79 700,-zł.** przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 78 000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1 700,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **2 551 022,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz zakup oprogramowania) – 30 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 1 704 292,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 180 600,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 32 730,-zł.
- diety radnych – 113 000,-zł.
- zakup energii – 70 000,-zł.
- usługi remontowe – 18 000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne) – 368 400,-zł.
- inkaso za pobór podatków – 15 000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się wydatki w wysokości **1.000,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **232 490,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku lecznicy na remizę strażacką w Kozłowie – 100 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 490,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 14 000,-zł.
- zakup energii – 17 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 68 000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **240 000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **74 356,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 42 000,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 21 000,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 11 356,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **8 217 874,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 1 130 040,-zł. z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 291 461,-zł.
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 287 249,-zł.
 - wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 295 640,-zł.
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 34 119,-zł.
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 10 235,-zł.
 - wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 359 000,-zł.
 - dożywianie uczniów – 180 000,-zł.
 - zakup energii – 313 700,-zł.
 - zakup usług remontowych – 28 200,-zł.
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 288 230,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **43 000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 2 000,-zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie

obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 41 000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **3 886 157,-zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2 719 673,-zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 195,-zł.
- zasiłki stałe i okresowe – 223 391,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 9 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 164 928,-zł.
- prace społecznie użyteczne – 22 000,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 95 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 424 500,-zł.
- odpis na ZFŚS – 11 170,-zł.
- zakup energii – 15 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 1 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za internet, usługi pozostałe) – 147 100,-zł.
- kontynuacja projektu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” 31 200,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **634 625,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 33 000,-zł.
- wydatki na zakup drzewek i krzewów – 10 000,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 48 000,-zł.
- zakup energii – 200 000,- zł.
- konserwacja oświetlenia – 30 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 8 000,-zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 86 625,-zł.

- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpieczeństwa psów w schronisku, utrzymanie porządku na wysypisku śmieci itp.) – 219 000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **917 117,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 675 817,-zł.
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 190 300,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30 000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 21 000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości **79 100,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 39 200,-zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 24 000,-zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 15 900,-zł.


WOJT
mgr inż. Jacek Jankowski

- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpieczeństwa psów w schronisku, utrzymanie porządku na wysypisku śmieci itp.) – 219 000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **917 117,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 675 817,-zł.
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 190 300,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30 000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 21 000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości **79 100,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 39 200,-zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 24 000,-zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 15 900,-zł.


WOJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Informacja do projektu budżetu Gminy Kozłowo na 2011 r.

Dochody ogółem: 18 135 776,-zł z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 18 095 656,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 38 500,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Sarnowie – 110,-zł
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 410,-zł
- Szkoła Podstawowa w Szkudaju - 120,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 120,-zł.
- Zespół Szkół w Rogożu – 430,-zł.
- Zespół Szkół w Szkotowie – 430,-zł.

Wydatki ogółem: 19 301 691,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 8 907 000,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 3 854 957,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Sarnowie – 502 433,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 639 198,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkudaju – 475 446,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 2 159 248,-zł.
- Zespół Szkół w Rogożu – 1 392 784,-zł.
- Zespół Szkół w Szkotowie – 1 370 625,-zł.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski