

UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 3 grudnia 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 – 23.940,00 zł.
zmniejszenia – 9.481,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 105.394,52 zł.
zmniejszenia – 90.935,52 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi

Plan dochodów - 17.797.604,15 zł.
Plan wydatków - 25.175.796,15 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:
 - a) wydatki bieżące – 17.714.640,19 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.862.092,44 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 7.461.155,96 zł. w tym wydatki inwestycyjne 6.556.606,94 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.

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie 46.940,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.940,-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.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6

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

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.625.616,00	3.940,00		2.629.556,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.500,00	3.940,00		72.440,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43.000,00	3.940,00		46.940,00
758			Różne rozliczenia	9.056.530,00	20.000,00		9.076.530,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.214.903,00	20.000,00		5.234.903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.214.903,00	20.000,00		5.234.903,00
852			Pomoc społeczna	3.578.418,00		9.481,00	3.568.937,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164.640,00		9.481,00	155.159,00
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164.640,00		9.481,00	155.159,00
Razem dochody				17.783.145,15	23.940,00	9.481,00	17.797.604,15

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.947.524,09	254,00	54,00	5.947.724,09
	01030		Izby rolnicze	16.000,00	200,00		16.200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.000,00	200,00		16.200,00
	01095		Pozostała działalność	818.397,15	54,00	54,00	818.397,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.181,52	54,00		2.235,52
		4300	Zakup usług pozostałych	748,08		54,00	694,08
750			Administracja publiczna	2.345.659,04	22.500,00	42.700,00	2.325.459,04
	75023		Urzędy gmin	2.017.142,00	22.500,00	42.700,00	1.996.942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.186.010,00		22.700,00	1.163.310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.455,00		10.000,00	195.455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.444,00	10.000,00		62.444,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	12.500,00		42.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00		10.000,00	40.000,00
I			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.383,00	10,52	10,52	48.383,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	10,52	10,52	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	4,98		133,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00		10,52	10,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	5,54		855,54
757			Obsługa długu publicznego	120.000,00	20.000,00		140.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	20.000,00		140.000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120.000,00	20.000,00		140.000,00
801			Oświata i wychowanie	7.176.253,00	42.765,00	22.765,00	7.196.253,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.964.683,00	42.630,00	12.480,00	4.994.833,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	194.454,00	2.900,00		197.354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.730.731,00	7.100,00		2.737.831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480.955,00		9.500,00	471.455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77.502,00		500,00	77.002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264.788,00	30.810,00		295.598,00
		4260	Zakup energii	215.382,00		1.820,00	213.562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.658,00	320,00		3.978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.580,00	1.500,00		60.080,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.160,00		380,00	10.780,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.780,00		280,00	2.500,00
	80110		Gimnazja	1.077.832,00		10.285,00	1.067.547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625.810,00		10.135,00	615.675,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00		150,00	1.150,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	478.343,00	135,00		478.478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.476,00	135,00		84.611,00
851			Ochrona zdrowia	43.000,00	3.990,00	50,00	46.940,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000,00	3.990,00	50,00	44.940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	10,00		530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.320,00	40,00		3.360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.077,00	3.940,00		25.017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00		50,00	15.950,00
852			Pomoc społeczna	4.287.191,00	15.875,00	25.356,00	4.277.710,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105.000,00		3.000,00	102.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105.000,00		3.000,00	102.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz				

		składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.747.490,00	2.875,00	2.875,00	2.747.490,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.669.307,00		2.875,00	2.666.432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	2.875,00		34.875,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234.640,00		9.481,00	225.159,00
	3110	Świadczenia społeczne	232.640,00		9.481,00	223.159,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000,00		5.000,00	7.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12.000,00		5.000,00	7.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490.947,00	13.000,00	5.000,00	498.947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00		5.000,00	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	10.000,00		40.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	3.000,00		33.000,00
Razem wydatki			25.161.337,15	105.394,52	90.935,52	25.175.796,15

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
					dochody 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.r.p.			
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m.Zalesie	108 800,00		a) 108 800,00	A. B. C.		UG Kozłowo	
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m.Sławka Mała	35 000,00		a) 35 000,00			UG Kozłowo	
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w m.Szymany	45 000,00		a) 45 000,00			UG Kozłowo	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb Piełgrzymowo	275 000,00		a) 175 000,00	A. B. C. 100 000,00		UG Kozłowo	
5.	750	75023	6050	Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie	40 000,00	40 000,00				UG Kozłowo	
6.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	8 000,00	7 000,00		A. B. C. 1 000,00		UG Kozłowo	
7.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni podłogi sportowej w Szkotowie	8 000,00	8 000,00				UG Kozłowo	
8.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka-Gołębiewo	51 200,00	51 200,00		A. B. C.		UG Kozłowo	

921	92109	6057 6059	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej	43 400,00	17 400,00	b) 26 000,00		UG Kozłowo
10.								
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.	UG Kozłowo
11.								
ogółem				1 221 180,00	141 680,00	978 500,00	101 000,00	0,00
								x

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

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 III/9/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 3 grudnia 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	818 397,15		818 397,15	818 397,15	+54,00	818 397,15
	01095	Pozostała działalność	818 397,15		818 397,15	818 397,15	+54,00	818 397,15
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	818 397,15		818 397,15		-54,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				883,22		883,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy				138,18		138,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				5 640,00		5 640,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 181,52	+54,00	2 235,52
		4260 Zakup energii				2 000,00		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych				748,08	-54,00	694,08
		4370 Opł. z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				200,00		200,00
		4430 Różne opłaty i składki				802 350,15		802 350,15
		4740 Zakup mater. papier. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograficznych				600,00		600,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych				3 656,00		3 656,00
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 ZFŚS				1 926,00		1 926,00
	75056	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	+10,52	48 383,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00		1 000,00	1 000,00	+10,52	1 000,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00		1 000,00		-10,52	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				129,00	+4,88	133,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy				21,00	-10,52	10,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				850,00	+5,54	855,54
	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	27 631,00		27 631,00	27 631,00		27 631,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	27 631,00		27 631,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.				16 340,00		16 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				797,00		797,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				125,00		125,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				5 091,00		5 091,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 317,73		1 317,73
		4300 Zakup usług pozostałych				2 000,00		2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				1 200,00		1 200,00
		4740 Zakup mater. papier. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograficznych				100,00		100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych				660,27		660,27
852		Opieka społeczna	2 750 476,00		2 750 476,00	2 750 476,00	+2 875,00	2 750 476,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2 747 490,00		2 747 490,00	2 747 490,00	-2 875,00	2 747 490,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 747 490,00		2 747 490,00		+2 875,00	
		3110 Świadczenia społeczne				2 669 307,00	-2 875,00	2 666 432,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 000,00	+2 875,00	34 875,00
		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				18 933,00		18 933,00
		4300 Zakup usług pozostałych				21 382,00		21 382,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	2 986,00		2 986,00	2 986,00		2 986,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 986,00		2 986,00			
		3110 Świadczenia społeczne				2 986,00		2 986,00
		Ogółem	3 682 720,15		3 682 720,15	3 682 720,15	+2 939,52	3 682 720,15
		Dochody budżetu państwa					-2 939,52	
750								
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	19 681,00		19 681,00			

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Eidner
Elżbieta Eidner

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w zakresie następujących działów:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa

- dokonano zmiany planu w zakresie wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

W zakresie administracji publicznej

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych

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

- dokonano zmian w planie na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców)

W zakresie obsługi długu publicznego

- dokonano zmiany planu odsetek od kredytów i pożyczek

W zakresie różnych rozliczeń

- dokonano zwiększenia planu z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej

W zakresie oświaty i wychowania

- dokonano przeniesień w planie w zakresie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, oraz zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

W zakresie ochrony zdrowia

- dokonano zwiększenia planu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

W zakresie pomocy społecznej

- dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 231/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zasiłki okresowe
- dokonano zmian w planie z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner