

**UCHWAŁA NR V/25/2010
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 29 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1
Plan dochodów
zwiększenia – 317,00 zł
zmniejszenia – -
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 15 285,00
zmniejszenia – 14 968,00

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi

Plan dochodów - 18 168 968,15

Plan wydatków - 25 347 733,15

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 17 886 577,19 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6 861 774,44 zł.

b) wydatki majątkowe – 7 461 155,96 zł w tym wydatki inwestycyjne 6 556 606,94 zł.

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

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

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.178.765,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredyt bankowy - 4.220.057,00 zł.
- b) 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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alleja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/25/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 732 557,00	317,00		3 732 874,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 464,00	317,00		2 916 781,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	2 901 464,00	317,00		2 901 781,00
			Ogółem	18 168 651,15	317,00		18 168 968,15

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Eidtner
Alcja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/25/2010
Rady Gminy Kozłowo
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 204 253,00	11 168,00	11 168,00	7 204 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 002 833,00	11 168,00	11 168,00	5 002 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197 354,00		4 165,00	193 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 831,00		6 003,00	2 731 828,00
		4260	Zakup energii	213 562,00	5,00		213 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 080,00	1 300,00		61 380,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 216,47	9 863,00	1 000,00	227 079,47
852			Pomoc społeczna	4 441 330,00	4 117,00	3 800,00	4 441 647,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 901 464,00	317,00		2 901 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 816 955,00	306,00		2 817 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 326,00	11,00		38 337,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 159,00	3 000,00	3 000,00	229 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 159,00		3 000,00	224 159,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 000,00	3 000,00		5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 370,00	800,00	800,00	505 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 755,39	800,00		49 555,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		800,00	2 200,00
			Ogółem	25 347 416,15	15 285,00	14 968,00	25 347 733,15

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

1.4 Nazwa projektu: Kompleksowe zagospodarowanie stadionu w Kozłowie																		
razem wydatki	431	92601	326 180,00	126 180,00	126 180,00	200 000,00	200 000,00	326 180,00	126 180,00	126 180,00	108 100,00	0,00	18 080,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.	6057,6059		326 180,00	126 180,00	126 180,00	200 000,00	200 000,00											
2011 r.																		
2012 r.***																		
Ogółem wydatki			6 013 699,60	3 034 491,60	2 979 208,00	2 979 208,00	5 631 279,54	2 652 071,54	2 597 718,94	0,00	54 352,60	0,00	18 080,00	2 958 708,00	2 979 208,00	2 958 708,00	0,00	20 500,00
w tym wydatki bieżące			58 187,60	37 687,60	20 500,00	20 500,00	50 172,60	29 672,60	0,00	0,00	29 672,60	0,00	24 680,00	2 958 708,00	2 958 708,00	0,00	20 500,00	
w tym wydatki majątkowe			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	0,00	18 080,00	2 958 708,00	2 958 708,00	0,00	0,00	

* 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

Przewodnicząca Rady Gminy

 Alicja Eidtner

RADA GMINY w Kozłowie

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/25/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 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		818 397,15
	01095	Pozostała działalność	818 397,15		818 397,15	817 397,15		818 397,15
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	818 397,15		818 397,15			
		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				2 345,53		3 345,53
		4260 Zakup energii				2 000,00		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych				694,08		694,08
		4370 Opl 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 urzadz. kserograficznych				600,00		600,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych				2 545,99		2 545,99
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		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 383,00		48 383,00	48 383,00		48 383,00
	75101	Urzędu 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.				133,98		133,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy				10,48		10,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				855,54		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 urzadz. 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 urzadz. kserograficznych				100,00		100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych				660,27		660,27
852		Opleka społeczna	2 904 473,00	+317	2 904 790,00	2 904 473,00	+317	2 904 790,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2 901 464,00	+317	2 901 781,00	2 901 464,00	+317	2 901 781,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 901 464,00	+317	2 901 781,00			
		3110 Świadczenia społeczne				2 816 955,00	+306	2 817 261,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 326,00	+11	38 337,00
		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	3 009,00		3 009,00	3 009,00		3 009,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3 009,00		3 009,00			
		3110 Świadczenia społeczne				3 009,00		3 009,00
		Ogółem	3 836 717,15	+317	3 837 034,15	3 836 717,15	+317	3 837 034,15
Dochody budżetu państwa								
750								
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	19 681,00		19 681,00			

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W zakresie oświaty i wychowania

-dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii, zakup usług pozostałych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W zakresie pomocy społecznej

-Dokonano zwiększenia planu finansowego zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 254/2010 z dnia 17 grudnia 2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych. Dokonano także zmian w planie wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług remontowych

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner