

**UCHWAŁA NR IX/68/2011  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 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 z późn. zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1  
Plan dochodów  
zwiększenia – 247.044,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2  
Plan wydatków  
zwiększenia – 310.006,00 zł.  
zmniejszenia – 62.962,00 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi

Plan dochodów - 18.330.490,00 zł.  
Plan wydatków - 19.903.405,00 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 16.229.151,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7.533.654,00 zł.
  - b) wydatki majątkowe – 3.674.254,00 zł. w tym inwestycyjne 3.509.905,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  - c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.572.915,00 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 360.000,00zł.
- b) kredyt bankowy - 533.810,00 zł.
- c) pożyczek – 679.105,00 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

  
Alicja Eidtner

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/68/2011  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	247.044,00		247.044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	247.044,00		247.044,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	247.044,00		247.044,00
<b>Razem dochody</b>				<b>18.083.446,00</b>	<b>247.044,00</b>		<b>18.330.490,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ekdner



**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>822.200,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>832.200,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10.000,00		10.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	10.000,00		10.000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>97.950,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>103.950,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	93.450,00	6.150,00	150,00	99.450,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między j.s.t.	0,00	150,00		150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.890,00	6.000,00	150,00	13.740,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.500,00		5.000,00	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		5.000,00	5.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>79.700,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>84.700,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000,00	5.000,00		33.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	5.000,00		33.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.563.628,00</b>		<b>47.500,00</b>	<b>2.516.128,00</b>
	75023		Urzędy gmin	2.083.072,00		45.900,00	2.037.172,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00		2.000,00	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.249.706,00		8.000,00	1.241.706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.810,00		3.900,00	96.910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.796,00		7.000,00	213.796,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00		14.000,00	4.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00		1.000,00	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				

		budżetowych	15.000,00		10.000,00	5.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.000,00		1.600,00	40.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00		1.600,00	18.400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102.356,00</b>		<b>2.312,00</b>	<b>100.044,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	28.000,00		2.312,00	25.688,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.312,00		2.312,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.020.208,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>8.015.208,00</b>
	80148	Stołówki szkolne	180.000,00		5.000,00	175.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		3.000,00	7.000,00
	4220	Zakup środków żywności	170.000,00		2.000,00	168.000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>288.856,00</b>		<b>288.856,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	288.856,00		288.856,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	288.856,00		288.856,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801.736,65</b>		<b>3.000,00</b>	<b>798.736,65</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33.000,00		3.000,00	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00		3.000,00	17.000,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>19.656.361,00</b>	<b>310.006,00</b>	<b>62.962,00</b>	<b>19.903.405,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner



9.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00				UG Kozłowo
9.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	5 000,00	5 000,00				UG Kozłowo
10.	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	100 000,00					A. B. C.	UG Kozłowo
11	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	1 075 040,00						UG Kozłowo
<b>ogółem</b>					2 387 305,00	1 122 600,00	972 000,00	0,00	150 600,00		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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Erdner




Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wzajemność na lata 2007-2013																
Priorytet: II Turystyka																
Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystyczne]																
Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																
1.3	razem wydatki	630	102 875,00	23 570,00	79 305,00	99 450,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 305,00
	z tego:2011r.	63001	6057,		79 305,00											
	2012 r.	6059,	99 450,00	20 145,00	79 305,00											
	2012 r.***	6067	3 425,00	3 425,00	0,00											
		2339														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Priorytet: Odnowa i rozwój wsi																
Działanie: Infrastruktura publiczna																
Nazwa projektu: Modernizacja i doposażenie świetlicy w Sławce Wielkiej																
1.4	razem wydatki	921	43 728,35	17 728,35	26 000,00	43 728,35	17 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	z tego:2011r.	92109	313,322,323	4217, 4219,	26 000,00											
	2012 r.	4277,	43 728,35	17 728,35	26 000,00											
		4279														
Ogółem wydatki			<b>1 363 088,35</b>	<b>515 651,35</b>	<b>847 437,00</b>	<b>1 256 143,35</b>	<b>471 733,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 305,00</b>
w tym wydatki bieżące			43 728,35	17 878,35	26 000,00	43 878,35	17 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
w tym wydatki majątkowe			1 319 210,00	497 773,00	821 437,00	1 212 265,00	453 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 305,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczyne 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 Eidner

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
630	63001	2339	0,00	150,00	150,00			150,00	
630	63001	6639	79 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>79 305,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>10 000,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtnef



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

w złotych

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 2010 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					\$285,\$266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	1 939 940,00	199 840,00	99 840,00	100 000,00	1 939 940,00		25 000,00	X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	1 939 940,00	199 840,00	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 jednostek budżetowych	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		
	<b>Ogółem</b>	25 000,00	1 939 940,00	199 840,00	99 840,00	100 000,00	1 939 940,00	0,00	25 000,00	X

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Alicja Eidtner*  
Alicja Eidtner

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W dziale transport i łączność**

- dokonano zwiększenia planu na dotację na podstawie porozumień dla powiatu na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1550 N Kozłowo – Zaborowo – Kanigowo odcinek Zaborowo – Szymany (długość ok. 1,110 km.)

### **W dziale turystyka**

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. oraz wydatków inwestycyjnych

### **W dziale administracja publiczna**

- dokonano zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług remontowych, zakup usług dostępu do sieci internet, zakupy inwestycyjne

### **W dziale różne rozliczenia**

- dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu pozostałych odsetek

### **W dziale oświata i wychowanie**

- dokonano zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności

### **W dziale edukacyjna opieka wychowawcza**

- dokonano zwiększenia planu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 13/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

**W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ekdner

