

**UCHWAŁA NR X/81/2011
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 26 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1
Plan dochodów
zwiększenia – 451.098,50 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 451.098,50 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi

Plan dochodów - 18.781.588,50 zł.
Plan wydatków - 20.354.503,50 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące – 16.677.249,50 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7.535.860,95 zł.
- b) wydatki majątkowe – 3.677.254,00 zł. w tym inwestycyjne 3.512.905,00 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

3. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 813 894,00	365 807,50	2 179 701,50
	01095		Pozostała działalność	1 813 894,00	365 807,50	2 179 701,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	365 807,50	365 807,50
750			Administracja publiczna	244 356,00	38 805,00	283 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	38 805,00	54 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	38 805,00	48 805,00
852			Pomoc społeczna	3 245 122,00	41 386,00	3 286 508,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 534,00	- 18 044,00	2 830 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823 534,00	- 18 044,00	2 805 490,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 174,00	32 915,00	104 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 174,00	32 915,00	104 089,00
	85216		Zasiłki stałe	71 898,00	3 382,00	75 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 898,00	3 382,00	75 280,00
	85295		Pozostała działalność	104 928,00	23 133,00	128 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 928,00	23 133,00	128 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 323,00	5 100,00	107 423,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem:				18 330 490,00	451 098,50	18 781 588,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aljoja Ejdner
Aljoja Ejdner

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 705 665,00	390 807,50	2 096 472,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 686 965,00	25 000,00	1 711 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	25 000,00	599 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	365 807,50	367 507,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,96	487,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,99	78,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 212,00	3 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 393,75	1 593,75
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	358 634,80	358 634,80
630			Turystyka	103 950,00	- 3 000,00	100 950,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 516 128,00	37 805,00	2 553 933,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 172,00	37 805,00	2 074 977,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	3 666,00	73 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 753,00	26 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	11 386,00	96 386,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 890,00	- 30 000,00	199 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 890,00	- 30 000,00	196 890,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 015 208,00	0,00	8 015 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 683 950,00	0,00	5 683 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	3 000,00	121 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	- 3 000,00	4 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 704,00	0,00	468 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 136,00	- 1 000,00	82 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00

852		Pomoc społeczna	3 906 582,00	41 386,00	3 947 968,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 534,00	- 18 044,00	2 805 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 349,00	- 18 044,00	2 721 305,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 174,00	32 915,00	164 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 174,00	32 915,00	164 089,00
85216		Zasiłki stałe	71 898,00	3 382,00	75 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 898,00	3 382,00	75 280,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 563,00	0,00	482 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 572,00	7 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 572,00	3 572,00
85295		Pozostała działalność	218 128,00	23 133,00	241 261,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 928,00	23 133,00	210 061,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 736,65	13 100,00	811 836,65
90095		Pozostała działalność	264 896,65	13 100,00	277 996,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 271,65	- 3 500,00	33 771,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			19 903 405,00	451 098,50	20 354 503,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alija Eidner

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	8	9	10	11	
1	2	3	4	5		roczny budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.l.	a) kredyty b) pożyczki na wyprowadzające 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.	14
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januskowo-Michalki	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	Wykonanie projektu na budowę oczyszczalni ścieków w m. Kozłowo	0,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		UG Kozłowo
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Sławka Wielka - Lipowo	0,00	549 000,00	549 000,00		A. B. C.		UG Kozłowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 189024 N od miejscowości Górowo do drogi powiatowej Nr 1597	0,00	300 000,00	225 000,00		A. B. C.		UG Kozłowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo	0,00	153 600,00	78 000,00		A. B. C.		UG Kozłowo
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sławka Wielka	0,00	25 000,00	25 000,00				UG Kozłowo
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Krokowo	0,00	25 000,00	25 000,00				UG Kozłowo
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo	0,00	25 000,00	25 000,00				UG Kozłowo
10.	630	63001	6057 6059 6067 6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	99 300,00						UG Kozłowo

11.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00				UG Kozłowo
12.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	5 000,00	5 000,00				UG Kozłowo
13.	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	70 000,00				A. B. C.		UG Kozłowo
14.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	1 075 040,00						UG Kozłowo
15.	900	90095	6050	Budowa zbiornika wodnego "Wydry"	0,00	8 000,00	8 000,00				
ogółem					2 357 305,00	1 155 600,00	1 005 000,00	0,00	150 600,00	0,00	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 Erdined

1.3	<p>Przydział: II Turystyka</p> <p>Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej</p> <p>Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej</p> <p>razem wydatki</p> <p>z tego: 2011r.</p> <p>2012 r.</p> <p>2012 r.***</p>	<p>630</p> <p>63001 6057</p> <p>6059</p> <p>6067,6069</p> <p>2339</p>	<p>102 875,00</p> <p>99 450,00</p> <p>3 425,00</p> <p>0,00</p>	<p>23 570,00</p> <p>20 145,00</p> <p>3 425,00</p> <p>0,00</p>	<p>79 305,00</p> <p>79 305,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>20 145,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>79 305,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>79 305,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	
1.4	<p>Program: Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla</p> <p>Przydział: Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Działanie: Mała Infrastruktura wiejska</p> <p>Nazwa projektu: Miejsce spotkań miejscem integracji społecznej</p> <p>razem wydatki</p> <p>z tego: 2011r.</p> <p>2012 r.</p>	<p>900</p> <p>90095</p> <p>4217,4219</p>	<p>8 600,00</p> <p>8 600,00</p>	<p>3 500,00</p> <p>3 500,00</p>	<p>5 100,00</p> <p>5 100,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>3 500,00</p> <p>0,00</p>	<p>5 100,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>5 100,00</p> <p>0,00</p>
1.5	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p>Przydział: Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Działanie: Infrastruktura publiczna</p> <p>Nazwa projektu: Modernizacja i doposażenie świetlicy w Sławce Wielkiej</p> <p>razem wydatki</p> <p>z tego: 2011r.</p> <p>2012 r.</p> <p>Ogółem wydatki w tym wydatki budżete w tym wydatki majątkowe</p>	<p>921</p> <p>92109</p> <p>4217,4219</p> <p>4277,4279</p>	<p>43 728,35</p> <p>43 728,35</p> <p>1 371 668,35</p> <p>52 478,35</p> <p>1 319 210,00</p>	<p>17 728,35</p> <p>17 728,35</p> <p>519 151,35</p> <p>21 378,35</p> <p>497 773,00</p>	<p>28 000,00</p> <p>28 000,00</p> <p>852 537,00</p> <p>31 100,00</p> <p>821 437,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>1 264 743,35</p> <p>52 478,35</p> <p>1 212 265,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>475 233,35</p> <p>21 378,35</p> <p>453 855,00</p>	<p>26 000,00</p> <p>26 000,00</p> <p>789 510,00</p> <p>31 100,00</p> <p>758 410,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>679 105,00</p> <p>0,00</p> <p>679 105,00</p>	<p>26 000,00</p> <p>0,00</p> <p>110 405,00</p> <p>31 100,00</p> <p>79 305,00</p>

* wydatki obejmują wydatki budżete i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i st. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy

 Aneta Erdner

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.

Dział	Rozdz.	§**	Dotacje ogółem	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
010			0,00	+365 807,50	365 807,50	0,00	+365 807,50	365 807,50
	01095		0,00	+365 807,50	365 807,50	0,00	+365 807,50	365 807,50
		2010	0,00	+365 807,50	365 807,50			
		4110				0,00	+487,96	487,96
		4120				0,00	+78,99	78,99
		4170				0,00	+3 212,00	3 212,00
		4210				0,00	+1 393,70	1 393,70
		4260				0,00	+1 000,00	1 000,00
		4300				0,00	+1 000,00	1 000,00
		4430				0,00	+358 634,80	358 634,80
750			47 656,00		47 656,00	47 656,00		47 656,00
	75011		37 650,00		37 650,00	37 650,00		37 650,00
		2010	37 650,00		37 650,00			
		4010				30 854,00		30 854,00
		4110				4 744,00		4 744,00
		4120				757,00		757,00
		4440				1 295,00		1 295,00
	75056		10 006,00		10 006,00	10 006,00		10 006,00
		2010	10 006,00		10 006,00			
		3020				6 375,00		6 375,00
		4110				1 221,00		1 221,00
		4120				191,00		191,00
		4170				1 419,00		1 419,00
		4210				600,00		600,00
		4410				200,00		200,00
751			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	75101		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00			
		4110				129,00		129,00
		4120				21,00		21,00
		4170				850,00		850,00
852			2 826 488,00	-18 044,00	2 808 444,00	2 826 488,00	-18 044,00	2 808 444,00
	85212		2 823 534,00	-18 044,00	2 805 490,00	2 823 534,00	-18 044,00	2 805 490,00
		2010	2 823 534,00	-18 044,00	2 805 490,00			
		3110				2 739 349,00	-18 044,00	2 721 305,00
		4010				35 000,00		35 000,00
		4110				5 600,00		5 600,00
		4120				900,00		900,00
		4210				20 000,00		20 000,00
		4300				22 685,00		22 685,00
	85213		2 954,00		2 954,00	2 954,00		2 954,00
		2010	2 954,00		2 954,00			
		3110				2 954,00		2 954,00
Ogółem			2 875 144,00	+347 763,50	3 222 907,50	2 875 144,00	+347 763,50	3 222 907,50
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	400,00					
852	85212	0970	22 048,00					

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- dokonano zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych na opracowanie projektu na budowę oczyszczalni ścieków w Kozłowie
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 39/2011 z dnia 17 maja 2011 r.

W dziale turystyka

- dokonano zmniejszenia planu na zakup usług pozostałych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zwiększenia planu na zakup energii

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody powstałe na skutek zalania budynku Urzędu Gminy w Kozłowie

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu zakupu energii, różnych opłat i składek oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano przeniesień w planie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń bezosobowych

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zwiększenia planu z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 26/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. oraz Nr FK 40/2011
- dokonano zwiększenia planu z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych – Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 40/2011

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 40/2011
- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz różnych opłat i składek

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zwiększenia planu z tytułu realizacji projektu pn. "Miejsce spotkań miejscem integracji społecznej" dofinansowanego ze środków unijnych
- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner