

**UCHWAŁA NR XI/90/2011
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 21 czerwca 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 – 10.175,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 10.175,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi

Plan dochodów - 18.791.763,50 zł.
Plan wydatków - 20.364.678,50 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:
 - a) wydatki bieżące – 16.687.424,50 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7.535.860,95 zł., wydatki majątkowe – 3.677.254,00 zł.
 - c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

RADA GMINY
w Kozłowie

§ 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

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 533.810,00 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 679.105,00 zł.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.873.190,00 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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 286 508,00	175,00	3 286 683,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 490,00	- 13 275,00	2 817 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 805 490,00	- 13 275,00	2 792 215,00
	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.	18 285,00	175,00	18 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 954,00	175,00	3 129,00
	85216		Zasiłki stałe	75 280,00	13 275,00	88 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 280,00	13 275,00	88 555,00
Razem:				18 781 588,50	10 175,00	18 791 763,50

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	832 200,00	0,00	832 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 200,00	0,00	809 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	84 700,00	10 000,00	94 700,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	10 000,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10 000,00	10 300,00
750			Administracja publiczna	2 553 933,00	1 000,00	2 554 933,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 977,00	0,00	2 074 977,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	500,00	12 300,00
	75095		Pozostała działalność	272 200,00	1 000,00	273 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 015 208,00	- 3 000,00	8 012 208,00
	80195		Pozostała działalność	61 654,00	- 3 000,00	58 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 3 000,00	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	0,00	43 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 330,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,00	1 330,00
852			Pomoc społeczna	3 947 968,00	175,00	3 948 143,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 490,00	- 13 275,00	2 792 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 721 305,00	- 13 275,00	2 708 030,00
	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.	18 285,00	175,00	18 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 285,00	175,00	18 460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 089,00	0,00	164 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 089,00	- 3 000,00	161 089,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 280,00	13 275,00	88 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 280,00	13 275,00	88 555,00
	85295		Pozostała działalność	241 261,00	0,00	241 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 061,00	- 2 500,00	207 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				20 354 503,50	10 175,00	20 364 678,50

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

Priorytet: Odnowa i rozwój wsi															
Działanie: Infrastruktura publiczna															
1.5															
Nazwa projektu: Modernizacja i doposażenie świetlicy w Siwce Winkłej															
razem wydatki		921	43 728,35	17 728,35	26 000,00	43 728,35	17 728,35	0,00	0,00	17 728,35	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
z tego: 2011r.		52109	43 728,35	17 728,35	26 000,00										
2012r.		4217, 4219, 4277, 4279													
Ogółem wydatki			1 314 688,35	522 151,35	852 537,00	1 287 743,35	478 233,35	0,00	0,00	478 233,35	789 510,00	679 105,00	0,00	0,00	1 110 405,00
w tym wydatki bieżące			- 55 478,35	24 378,35	31 100,00	55 478,35	24 378,35	0,00	0,00	24 378,35	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
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	453 855,00	758 410,00	679 105,00	0,00	0,00	79 305,00

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

** środki własne i/sł. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eldner

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			365 807,50		365 807,50	365 807,50		365 807,50
	01095		365 807,50		365 807,50	365 807,50		365 807,50
		2010	365 807,50		365 807,50			
		4110				487,96		487,96
		4120				78,99		78,99
		4170				3 212,00		3 212,00
		4210				1 393,75		1 393,75
		4260				1 000,00		1 000,00
		4300				1 000,00		1 000,00
		4430				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			2 808 444,00	-13 100,00	2 795 344,00	2 808 444,00	-13 100,00	2 795 344,00
	85212		2 805 490,00	-13 275,00	2 792 215,00	2 805 490,00	-13 275,00	2 792 215,00
		2010	2 805 490,00	-13 275,00	2 792 215,00			
		3110				2 721 305,00	-13 275,00	2 708 030,00
		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	+175,00	3 129,00	2 954,00	+175,00	3 129,00
		2010	2 954,00	+175,00	3 129,00			
		3110				2 954,00	+175,00	3 129,00
Ogółem			3 222 907,50	-13 100,00	3 209 807,50	3 222 907,50	-13 100,00	3 209 807,50
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 transport i łączność

- dokonano zmiany planu z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zwiększenia planu z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 58/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale ochrona zdrowia

- dokonano zmian w planie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zwiększenia planu z tytułu dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 47/2011 z dnia 25 maja 2011 r. oraz na zasiłki stałe Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 72/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner