

UCHWAŁA NR XII/103/2011
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 17 sierpnia 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 – 261.400,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 261.400,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi

Plan dochodów - 19.087.921,50 zł.
Plan wydatków - 20.660.836,50 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 16.983.582,50 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7.518.484,95 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.

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 6.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 Kidtner

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	150,00	1 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
758			Różne rozliczenia	8 953 556,00	105 000,00	9 058 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 119 686,00	105 000,00	5 224 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 119 686,00	105 000,00	5 224 686,00
852			Pomoc społeczna	3 287 433,00	122 650,00	3 410 083,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 215,00	- 18 593,00	2 798 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 792 215,00	- 18 593,00	2 773 622,00
	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	19 210,00	762,00	19 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 879,00	762,00	4 641,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 089,00	38 598,00	142 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 089,00	38 598,00	142 687,00
	85216		Zasiłki stałe	88 555,00	13 244,00	101 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 555,00	13 244,00	101 799,00
	85295		Pozostała działalność	128 061,00	88 639,00	216 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 200,00	19 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 061,00	69 439,00	197 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 423,00	33 600,00	141 023,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	33 600,00	33 600,00
		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	33 600,00	33 600,00
Razem:				18 826 521,50	261 400,00	19 087 921,50

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 sierpnia 2011

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	100 950,00	0,00	100 950,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	99 450,00	0,00	99 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 740,00	- 6 000,00	7 740,00
750			Administracja publiczna	2 569 168,00	- 25 700,00	2 543 468,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	700,00	- 700,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	- 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 977,00	- 25 000,00	2 049 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	150,00	1 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	8 012 208,00	103 400,00	8 115 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 684 750,00	105 000,00	5 789 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 800,00	105 000,00	213 800,00
	80110		Gimnazja	1 175 186,00	- 1 600,00	1 173 586,00
		4260	Zakup energii	79 500,00	- 1 600,00	77 900,00
852			Pomoc społeczna	3 948 893,00	150 320,00	4 099 213,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 215,00	- 18 593,00	2 773 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 030,00	- 18 593,00	2 689 437,00
	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.	22 080,00	762,00	22 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 080,00	762,00	22 842,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 089,00	38 598,00	202 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 089,00	38 598,00	199 687,00
	85216		Zasiłki stałe	109 685,00	28 314,00	137 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 685,00	28 314,00	137 999,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 063,00	6 800,00	490 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500,00	- 2 599,00	305 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 428,00	- 1 200,00	6 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 170,00	2 599,00	13 769,00
85295		Pozostała działalność	241 261,00	94 439,00	335 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 561,00	69 439,00	277 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 600,00	7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 836,65	32 030,00	843 866,65
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	- 3 170,00	26 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 170,00	9 830,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	55 200,00	113 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 20,00	9 980,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 830,00	4 830,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 100,00	26 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 790,00	16 790,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	- 15 000,00	226 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 845,35	17 100,00	967 945,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 045,35	16 000,00	740 045,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 817,00	16 000,00	691 817,00
92195		Pozostała działalność	16 500,00	1 100,00	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
926		Kultura fizyczna	79 100,00	- 15 900,00	63 200,00
92601		Obiekty sportowe	36 100,00	- 15 900,00	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	- 2 490,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	- 390,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	- 13 020,00	0,00
Razem:			20 399 436,50	261 400,00	20 660 836,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Gidtner
Alicja Gidtner

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 sierpnia 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							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						7	8	9	10	11	14		
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) Kredyty b) pożyczki na wyprowadzające finans. działań Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michałki	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.		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. Krakowo	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	6050 6057 6059 6067 6069	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			A. B. C.			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 rozbiorce budynków garażowych	70 000,00									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 Eldtner

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			A. B. C.		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 rozbiorce budynków garażowych	70 000,00								UG Kozłowo
14.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogozu	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 Eidtner

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
Priorytet: II Turystyka														
Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej														
Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej														
razem wydatki		630	96 875,00	17 570,00	79 305,00	93 450,00	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	79 305,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.		63001	6057 6059	93 450,00	14 145,00	79 305,00								
2012 r.		6067	8069	3 425,00	3 425,00	0,00								
2012 r. ***		2339												
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
Działanie: 1.1. Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej														
Nazwa projektu: Umiejętne w sobie - aktywizacja społeczno-zawodowa, podopiecznych jednostek pomocy społecznej														
razem wydatki		852	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.		85214	3 000,00	3 000,00	0,00									
2012 r.		3119												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Priorytet: Leader														
Działanie: Odnowa i Rozwój wsi														
Nazwa projektu: Modernizacja oraz kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach Niekudowo - Turdewko														
razem wydatki		900	55 220,00	21 620,00	33 600,00	55 220,00	21 620,00			21 620,00	33 600,00			33 600,00
z tego: 2011 r.		90004	55 220,00	21 620,00	33 600,00									
2012 r.		4217	4219	4307	4309									
Program: Aktywna Wiosna Warmii Mazur i Powiśla														

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			61 891,00		61 891,00	61 891,00		61 891,00
	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		24 241,00		24 241,00	24 241,00		24 241,00
		2010	24 241,00		24 241,00			
		3020				6 387,00		6 387,00
		3040				8 400,00		8 400,00
		4110				3 046,00		3 046,00
		4120				489,00		489,00
		4170				5 119,00		5 119,00
		4210				600,00		600,00
		4410				200,00		200,00
751			1 000,00	+150,00	1 150,00	1 000,00	+150,00	1 150,00
	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
	75109		0,00	+150,00	150,00		+150,00	150,00
		2010	0,00	+150,00	150,00			
		4300	0,00				+150,00	150,00
852			2 796 094,00	-17 831,00	2 778 263,00	2 796 094,00	-17 831,00	2 778 263,00
	85212		2 792 215,00	-18 593,00	2 773 622,00	2 792 215,00	-18 593,00	2 773 622,00
		2010	2 792 215,00	-18 593,00	2 773 622,00			
		3110				2 708 030,00	-18 593,00	2 689 437,00
		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		3 879,00	+762,00	4 641,00	3 879,00	+762,00	4 641,00
		2010	3 879,00	+762,00	4 641,00			
		3110				3 879,00	+762,00	4 641,00
Ogółem			3 224 792,50	-17 681,00	3 207 111,50	3 224 792,50	-17 681,00	3 207 111,50
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	400,00					
852	85212	0970	22 048,00					

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2020	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00			
Ogółem			29 200,00	29 200,00	29 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Eidtner

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	w tym			Wydatki majątkowe	
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	79 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 305,00	
Ogółem			79 305,00	89 455,00	150,00	0,00	0,00	150,00	89 305,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Zidner

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (115 853 m ³ x 0,30035 zł) - 34 796,00 - Dopłata do ścieków (54 072 m ³ x 1,2029 zł) - 65 044,00	99 840,00		
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dotacja na doposażenie oczyszczalni ścieków miejscowości Szkotowo			35 800,00
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dotacja na doposażenie hydroformi na terenie gminy Kozłowo			64 200,00
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		691 817,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		190 300,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			20 000,00
Ogółem					99 840,00	882 117,00	120 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale turystyka

- dokonano zmiany planu z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale administracja

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego a także z tytułu wynagrodzeń bezosobowych

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku

W dziale różne rozliczenia

- dokonano zmiany planu dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zwiększenia planu z tytułu remontów bieżących (środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej)
- oraz zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu energii

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe - Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 101/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.

- zwiększono plan z tytułu przyznanej dotacji celowych na wypłatę zasiłków okresowych oraz dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 113/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 111/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.

- dokonano zmian planu z tytułu realizacji projektu pn. ”Bądź asertywny – nie agresywny”. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie przy współudziale środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

- dokonano zwiększenia planu z tytułu zakupu usług remontowych

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zwiększenia planu w związku z projektem pn. „Modernizacja oraz kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach Niedanowo – Turówko” współfinansowanego ze środków unijnych

- zmniejszono plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

W dziale kultura fizyczna

- dokonano zmiany planu z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner