

**ZARZĄDZENIE Nr 80/2011
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 14 listopada 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2012 wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy w Kozłowie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski



PROJEKT

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 2011 r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; z 2011 r Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. Nr 96, poz.620; Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 835; Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1020; Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 18 302 623,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 16 810 572,-zł
dochody majątkowe w wysokości 1 492 051,-zł

§ 2.

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 317 223,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 350 506,-zł.
wydatki majątkowe w wysokości 1 966 717,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2012 w wysokości 1 302 418,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2012, w wysokości 11 175,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 600,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 14 600,-zł

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 1 281 593,-zł, rozchody w wysokości 1 266 993,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,-zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości 15 000,-zł.

2. wydatki w wysokości 15 000,-zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2 114 157,-zł, koszty 2 114 157,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 19 500,-zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 46 000,-zł. z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 46 000,-zł

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

a) dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składników od nich należnych bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

dział	rozdział	§	treść	przewidywane wykonanie za 2011 r.	plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 197 283,00	679 105,00	0,00	679 105,00
010	01095		Pozostała działalność	2 197 283,00	679 105,00	0,00	679 105,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 808,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 831 475,00	679 105,00	0,00	679 105,00
020			LEŚNICTWO	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
020	02001	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
630			TURYSTYKA	79 305,00	6 460,00	0,00	6 460,00
630	63001		Ósrodki informacji turystycznej	79 305,00	6 460,00	0,00	6 460,00
630	63001	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 305,00	6 460,00	0,00	6 460,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 260,00	534 260,00	44 260,00	490 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 260,00	534 260,00	44 260,00	490 000,00

700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	260,00	260,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 411,00	152 437,00	152 437,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 670,00	36 837,00	36 837,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 650,00	36 807,00	36 807,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	30,00	30,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00	55 600,00	55 600,00	0,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 600,00	5 600,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
750	75056		Spis powszechny i inne	24 241,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 241,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 813,00	1 030,00	1 030,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 030,00	1 030,00	0,00

751	75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 030,00	1 030,00	0,00
751	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	13 663,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010		Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 663,00	0,00	0,00	0,00
751	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010		Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	0,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	90,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	90,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970		Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	0,00	0,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 703 906,00	3 167 026,00	3 167 026,00	0,00
756	75601			Wpływy z podatku dochodowego od od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00
756	75601	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00	0,00
756	75615			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	411 436,00	468 000,00	468 000,00	0,00
756	75615	0310		Podatek od nieruchomości	270 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
756	75615	0320		Podatek rolny	69 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00
756	75615	0330		Podatek leśny	65 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
756	75615	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
756	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 500,00	3 500,00	0,00
756	75615	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 236,00	0,00	0,00	0,00
756	75616			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 299 600,00	1 507 500,00	1 507 500,00	0,00
756	75616	0310		Podatek od nieruchomości	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

756	75616	0320	Podatek rolny	750 000,00	900 400,00	900 400,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	3 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	18 600,00	29 000,00	29 000,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 050,00	68 200,00	68 200,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	200,00	200,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	920 720,00	1 123 226,00	1 123 226,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	919 720,00	1 121 226,00	1 121 226,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 088 556,00	9 823 939,00	9 823 939,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 686,00	5 420 140,00	5 420 140,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 686,00	5 420 140,00	5 420 140,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 813 870,00	4 259 493,00	4 259 493,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 813 870,00	4 259 493,00	4 259 493,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	134 306,00	134 306,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	134 306,00	134 306,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 908,00	391 366,00	174 880,00	216 486,00
801	80101		Szkoly podstawowe	175 043,00	221 366,00	4 880,00	216 486,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	140,00	140,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	37,00	40,00	40,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 330,00	4 700,00	4 700,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	168 514,00	216 486,00	0,00	216 486,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00

801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 733 187,00	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 825,00	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 986 825,00	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
852	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	23 922,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 591,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 331,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 328,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 328,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	147 457,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 457,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 455,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 555,00	98 000,00	98 000,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	212 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 500,00	117 000,00	117 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 056,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	426 056,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 056,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 472,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 600,00	0,00	0,00	0,00
900			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	33 600,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 724,00	0,00	0,00	0,00
900			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	401,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82 323,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	5 148,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
900			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	5 100,00	0,00	0,00	0,00

900	90095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 661,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 011,00	0,00	0,00	0,00
			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	26 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2007	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	12 650,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 650,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2910	OGÓŁEM	19 163 908,00	18 302 623,00	16 810 572,00	1 492 051,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok.

w złotych

dział / rozdział	§	opis	przewidywane wykonanie za 2011r.	plan na 2012r.	w tym										z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składniki odliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 up w części zw z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010				2 120 473,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 735 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	0,00													
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 105,00	0,00													
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 860,00	0,00													
010	01030		izby rolnicze	17 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
010	01095		Pozostała działalność	367 508,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	0,00													
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00													
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 212,00	0,00													
010	01095	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	200,00	200,00		200,00										
010	01095	4300	Zakup energii	1 000,00	0,00													
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	388 635,00	0,00													
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 14 626,00	768 999,00	149 000,00	5 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 999,00	619 999,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4430	Drogi publiczne powiatowe	4 210,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 816,00	392 999,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 999,00	384 999,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	6 816,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
600	60014		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień między JST	10 000,00	384 999,00	384 999,00								384 999,00	384 999,00			

600	60016		Drogi publiczne gminne	489 600,00	367 000,00	132 000,00	5 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00												
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00												
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00												
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00												
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	235 000,00										235 000,00				
600	60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
630			TURYSTYKA	93 350,00	22 175,00	11 300,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	91 850,00	11 175,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150,00	300,00	300,00													
630	63001	2339	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00														
630	63001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	6 460,00										6 460,00	6 460,00			
630	63001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	4 415,00										4 415,00	4 415,00			
630	63001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 445,00	0,00														
630	63001	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 255,00	0,00														
630	63095		Pozostała działalność	1 500,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	22 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 700,00	101 900,00	101 900,00	1 000,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
710	71035		Cmentarze	11 700,00	1 900,00	1 900,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												

757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757 75702	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00																
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	74 356,00	80 270,00	80 270,00	80 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	11 356,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758 75814	Różne opłaty i składki	11 356,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00																
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758 75818	Rezerwy	63 000,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00																
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 583 874,00	7 898 629,00	7 012 929,00	5 173 943,00	1 559 641,00	0,00	279 345,00	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80101	Szkoly podstawowe	5 199 944,00	5 070 866,00	4 185 166,00	3 465 141,00	551 098,00	0,00	168 927,00	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80101	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 908,00	168 927,00	168 927,00				168 927,00													
801 80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 090,00	2 713 964,00	2 713 964,00	2 713 964,00																
801 80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 986,00	196 386,00	196 386,00	196 386,00																
801 80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	483 848,00	470 438,00	470 438,00	470 438,00																
801 80101	Składki na Fundusz Pracy	69 351,00	72 353,00	72 353,00	72 353,00																
801 80101	Wynagrodzenia bezosobowe	14 157,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00																
801 80101	Zakup materiałów i wyposażenia	176 304,00	113 000,00	113 000,00				113 000,00													
801 80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 596,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00													
801 80101	Zakup energii	181 564,00	180 200,00	180 200,00				180 200,00													
801 80101	Zakup usług remontowych	108 000,00	0,00	0,00				0,00													
801 80101	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	3 620,00	3 620,00				3 620,00													
801 80101	Zakup usług pozostałych	47 910,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00													
801 80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 771,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00													
801 80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 268,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00													
801 80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 927,00	6 600,00	6 600,00				6 600,00													
801 80101	Podróże służbowe krajowe	5 833,00	5 350,00	5 350,00				5 350,00													
801 80101	Różne opłaty i składki	9 943,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00													
801 80101	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 579,00	198 888,00	198 888,00				198 888,00													
801 80101	Podatek od towarów i usług (Vat)	80,00	40,00	40,00				40,00													
801 80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 199,00	2 700,00	2 700,00				2 700,00													
801 80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 760,00	885 700,00	885 700,00				885 700,00													

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb Bartki, gm Kozłowo	0,00	135 000,00		A. B. C. 100 000,00			14
2.	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	10 875,00	0,00					
3.	750	75023	6050	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony wraz z przyczepą towarową	0,00	30 000,00					
4.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	10 000,00					
5.	754	75412	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku leżnicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbiórce budynków garażowych	130 843,00			A. B. C.			UG Kozłowo
6.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	885 700,00						UG Kozłowo
11.	Ogółem				1 027 418,00	175 000,00	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

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 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			36 807,00	36 807,00	36 807,00	30 358,00	5 355,00	0,00	0,00
	75011		36 807,00	36 807,00	36 807,00	30 358,00	5 355,00		
		2010	36 807,00						
		4010		30 358,00	30 358,00	30 358,00			
		4110		4 611,00	4 611,00		4 611,00		
		4120		744,00	744,00		744,00		
		4440		1 094,00	1 094,00				
751			1 030,00	1 030,00	1 030,00	875,00	155,00	0,00	0,00
	75101		1 030,00	1 030,00	1 030,00	875,00	155,00	0,00	0,00
		2010	1 030,00						
		4110		133,00	133,00		133,00		
		4120		22,00	22,00		22,00		
		4170		875,00	875,00	875,00			
852			3 022 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	44 000,00	8 400,00	2 929 126,00	0,00
	85212		3 017 000,00	3 017 000,00	3 017 000,00	44 000,00	8 400,00	2 929 126,00	0,00
		2010	3 017 000,00						
		3110		2 929 126,00	2 929 126,00			2 929 126,00	
		4010		44 000,00	44 000,00	44 000,00			
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4210		15 000,00	15 000,00				
		4300		20 474,00	20 474,00				
	85213		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 000,00						
		4130		5 000,00	5 000,00				
Ogółem			3 059 837,00	3 059 837,00	3 059 837,00	75 233,00	13 910,00	2 929 126,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	200,00						
852	85212	0970	43 000,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 163 908,00	18 302 623,00
2.	Planowane wydatki		20 079 451,00	18 317 223,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		915 543,00	14 600,00
-I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		915 543,00	14 600,00
	Przychody ogółem:		3 114 389,00	1 281 593,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	679 105,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	435 284,00	281 593,00
	Rozchody ogółem:		2 198 846,00	1 266 993,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	537 888,00	587 888,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 660 958,00	679 105,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 9
do Uchwały nr....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 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 2009 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu			
					\$265,\$266	Inwestycje					
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	2 114 157,00	192 923,00	192 923,00	2 114 157,00		25 000,00	X		
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	2 114 157,00	192 923,00	192 923,00	2 114 157,00		25 000,00	X		
	2.								X		
	3.								X		
	4.								X		
II.	Gospodarstwa pomocnicze	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	X	0	0	0			
	z tego:										
	1.				X		X				
	2.				X		X				
	3.				X		X				
	4.				X		X				
	Ogółem	25 000,00	2 114 157,00	192 923,00	192 923,00	2 114 157,00	0,00	25 000,00	X		

WOJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Projekt budżetu gminy na rok 2012 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn.zm.)

Do opracowania projektu budżetu na 2012 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2011
- otrzymaną wysokość planowanych na 2012 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4820-17/2011 z dnia 7 października 2011 roku
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2012, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3111-0002.2.477.2011 z dnia 21 października 2011 r

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,8 %
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3,8 %
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,26 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22,86%

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 18 302 623,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 16 810 572,-zł

Dochody majątkowe 1 492 051,- zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości - 587 888,- zł.

Spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych – 679 105,-zł

Wydatki ogółem - 18 317 223,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 16 350 506,-zł.

Wydatki majątkowe – 1 966 717,-zł.

Deficyt w wysokości 14 600,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 14 600,- zł.

Dochody

Dochody na rok 2011 planuje się w wysokości **18 302 623,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 4 054 796,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 4 433 888,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 1 374 051,- zł.
 - dotacje na zadania zlecone – 3 059 837,-zł.
- subwencje w wysokości – 9 813 939,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wpływy z tytułu środków unijnych jako refundację kosztów poniesionych na inwestycje realizowane w roku 2011 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w kwocie **679 105,-zł.** (środki przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej)

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **5 000,-zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody **100 000,- zł** obejmują:

- wpływ dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 000,- zł. z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej obręb Bartki

Dział 630 Turystyka

Planowane wpływy **6 460,- zł.** obejmują środki z funduszy unijnych na dalszą realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **534 260,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów najmu oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 44 260,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 490 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **152 437,-zł**. obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 36 807,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy, koncesje i licencje oraz dochody różne w wysokości – 55 600,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 60 000,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1 030,-zł**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w wysokości **3 167 026,-zł**. obejmują:

- podatek od nieruchomości – 700 000,-zł.
- podatek rolny – 979 900,-zł.
- podatek leśny – 86 100,-zł.
- podatek od środków transportowych – 29 000,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 134 100,-zł.

- wpływy z opłaty skarbowej – 23 000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 000,-zł.
- wpływy z opłaty targowej – 3 000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 40 000,-zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 121 226,-zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 43 700,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **9 823 939,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5 420 140,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 4 259 493,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 134 306,-zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10 000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **391 366,- zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170 000,-zł.
- dotację na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu 216 486-zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół - 4 880,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3 427 000,-zł** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 3 022 000,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 372 000,-zł.
- wpływy z usług – 10 000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 000,-zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 22 000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **15 000,-zł** obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **18 317 223,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 16 350 506,-zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 530 589,-zł
 - b) dotacje 1 151 707,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 024 571,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 283 339,-zł.
 - e) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 300,-zł.
 - d) wydatki na obsługę długu – 360 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 1 966 717,-zł. w tym na inwestycje – 1 302 418,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 059 837,-zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **21 700,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 20 000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 1 700,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **768 999,- zł.** obejmują:

- dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień – 384 999,-zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę drogi gminnej obręb Bartki – 235 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki – 144 000,-zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **22 175,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 3 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 8 000,-zł.
- wydatki na dalszą realizację „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 11 175,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **18 500,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 15 000,-zł.
- zakup energii – 3 500,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **101 900,-zł.** przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 100 000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1 900,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **2 551 754,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne 40 000,-zł. (zakup oprogramowania – 10 000,-zł. oraz samochodu dostawczego do 3,5 tony – 30 000,-zł.)
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 1 773 013,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 60 000,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 33 911,-zł.
- diety radnych – 105 000,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 68 600,-zł.
- zakup energii – 75 530,-zł.
- usługi remontowe – 10 000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne) – 325 700,-zł.
- inkaso za pobór podatków – 15 000,-zł.
- wpłaty na PFRON – 26 000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się wydatki w wysokości **1.030,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **270 433,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne na dalsze prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku lecznicy na remizę strażacką w Kozłowie – 130 843,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 490,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 14 000,-zł.
- zakup energii – 20 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 72 100,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **360 000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **80 270,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 46 000,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 19 500,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania – 14 770,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **7 898 629,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 885 700,-zł. z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 173 943,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 287 133,-zł.
 - wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 269 549,-zł.
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 32 648,-zł.

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 9 796,-zł.
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 590 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 179 000,-zł.
- zakup energii – 260 700,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 210 160,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **40 000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 2 000,-zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 38 000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **4 087 000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2 929 126,-zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 200,-zł.
- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 240 000,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 7 500,-zł.
- usługi opiekuńcze – 50 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 177 000,-zł.
- prace społecznie użyteczne – 20 000,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 75 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 453 900,-zł.
- odpis na ZFŚS – 14 000,-zł.
- zakup energii – 16 000,-zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za internet, usługi pozostałe) – 77 274,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **72 000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **990 759,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 26 800,-zł.
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 19 900,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 35 000,-zł.
- zakup energii – 215 000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych – 40 000,-zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 351 636,-zł.
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dopłata do wody i ścieków) 192 923,-zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, utrzymanie porządku na wysypisku śmieci itp.) – 109 500,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **978 574,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 738 570,-zł.
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 200 214,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 20 000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 19 790,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości **53 500,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 23 500,-zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 30 000,-zł.


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2012 r.

Dochody ogółem: 18 302 623,-zł z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 18 286 743,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 11 000,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 1 020,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 530,-zł.
- Zespół Szkół w Rogożu – 280,-zł.
- Zespół Szkół w Szkotowie – 3 050,-zł.

Wydatki ogółem: 18 317 223,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 8 140 594,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 4 087 000,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 750 227,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 2 371 887,-zł.
- Zespół Szkół w Rogożu – 1 438 612,-zł.
- Zespół Szkół w Szkotowie – 1 528 903,-zł.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski