

**UCHWAŁA NR XIV/115/2011
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 20 września 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 – 46.977,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zmniejszenia – 103.395,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi

Plan dochodów - 19.136.062,50 zł.
Plan wydatków - 20.558.605,50 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące – 16.953.951,50 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7.368.122,51 zł.,
 - b) wydatki majątkowe 3.604.654,00 zł. w tym inwestycyjne 3.437.305,00 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.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.422.543,00 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 309 628,00zł.
- b) kredyt bankowy - 433.810,00 zł.
- c) pożyczek – 679.105,00 zł

2. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/115/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 września 2011r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 179 701,50	17 581,00	2 197 282,50
	01095		Pozostała działalność	2 179 701,50	17 581,00	2 197 282,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 813 894,00	17 581,00	1 831 475,00
600			Transport i łączność	150 600,00	- 50 600,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 600,00	- 50 600,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 600,00	- 75 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 600,00	- 340,00	229 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 600,00	- 340,00	229 260,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	- 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	160,00	260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	7 763,00	8 913,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 763,00	7 763,00
		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	7 763,00	7 763,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90,00	90,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 837 920,00	7 581,00	2 845 501,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 500,00	1 731,00	458 231,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	495,00	2 995,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 236,00	1 236,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 200,00	5 850,00	81 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 500,00	9 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	350,00	550,00
758			Różne rozliczenia	9 058 556,00	40 000,00	9 098 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 224 686,00	40 000,00	5 264 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 224 686,00	40 000,00	5 264 686,00
852			Pomoc społeczna	3 410 782,00	24 442,00	3 435 224,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 200,00	19 200,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	101 799,00	24 442,00	126 241,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 799,00	24 442,00	126 241,00
	85295		Pozostała działalność	216 700,00	- 19 200,00	197 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	- 19 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 023,00	449,00	141 472,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 323,00	401,00	82 724,00
		0900	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	0,00	401,00	401,00
	90095		Pozostała działalność	5 100,00	48,00	5 148,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,00	48,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 650,00	11,00	38 661,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	11,00	26 011,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00
Razem:				19 089 085,50	46 977,00	19 136 062,50

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/115/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 września 2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096 472,50	24 000,00	2 120 472,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 711 965,00	24 000,00	1 735 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	24 000,00	623 000,00
600			Transport i łączność	832 200,00	-91 574,00	740 626,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 210,00	4 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 210,00	4 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	6 816,00	16 816,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 816,00	6 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 200,00	-99 600,00	709 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 600,00	-99 600,00	429 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	12 000,00	22 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	12 000,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 500,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	94 700,00	- 12 000,00	82 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	- 12 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 12 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	2 543 468,00	- 100 000,00	2 443 468,00
	75095		Pozostała działalność	273 200,00	- 100 000,00	173 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	7 763,00	8 913,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 763,00	7 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,00	404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 659,00	2 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 035,00	1 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 890,00	3 000,00	202 890,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	196 890,00	0,00	196 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 116 073,00	40 000,00	8 156 073,00
80101		Szkoły podstawowe	5 789 750,00	- 24 250,91	5 765 499,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 245,00	- 11 689,45	186 555,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 954,68	- 12 055,30	2 840 899,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 767,15	- 10 448,42	494 318,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 036,08	- 2 445,10	77 590,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 343,00	14 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 573,00	36 501,09	161 074,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 904,20	2 095,80
	4260	Zakup energii	190 700,00	- 4 335,62	186 364,38
	4270	Zakup usług remontowych	213 800,00	- 800,00	213 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	- 1 200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 369,00	- 459,30	40 909,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	- 461,40	6 338,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 1 219,85	8 780,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 1 320,00	5 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 577,00	- 634,00	9 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 494,00	- 11 914,94	206 579,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110,00	- 29,67	80,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 691,00	- 491,75	3 199,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 015,00	- 6 591,09	239 423,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 288,00	- 2 192,43	14 095,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 647,17	- 2 927,98	165 719,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,70	- 579,68	4 056,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 112,00	- 891,00	10 221,00
80110		Gimnazja	1 173 586,00	0,00	1 173 586,00
	4260	Zakup energii	77 900,00	- 2 800,00	75 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 800,00	11 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 704,00	15 949,04	484 653,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 305,29	- 2 937,43	78 367,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585,00	- 733,40	13 851,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	- 118,13	2 215,87
	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	20 000,00	351 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	- 262,00	4 454,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 119,00	- 4 852,00	29 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 200,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	- 600,00	4 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 337,00	- 440,00	4 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 152,00	- 3 612,00	16 540,00
80195		Pozostała działalność	59 119,00	59 744,96	118 863,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 235,00	- 809,00	9 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	- 4 530,00	24 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,00	- 689,00	3 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	- 112,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	62 694,96	75 194,96
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	690,00	690,00
852		Pomoc społeczna	4 099 912,00	24 442,00	4 124 354,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 500,00	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 777,36	13 777,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 898,88	1 898,88
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	23,76	23,76
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 622,00	0,00	2 773 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 689 437,00	976,00	2 690 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 976,00	19 024,00
85216		Zasiłki stałe	137 999,00	24 442,00	162 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 999,00	24 442,00	162 441,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 863,00	0,00	490 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 630,00	- 2 436,00	27 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 436,00	16 436,00
85295		Pozostała działalność	335 700,00	- 22 500,00	313 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	- 36 000,00	241 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	- 20 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	27 900,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 866,65	- 11 026,00	832 840,65
90095		Pozostała działalność	277 996,65	- 11 026,00	266 970,65
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 11 026,00	63 974,00
Razem:			20 662 000,50	-103 395,00	20 558 605,50

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

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					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7	8	9	10	11	14
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty na wyprowadzające finans. z 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 Januskowo-Michałki	634 379,00				A. B. C.		UG Kozłowo
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurzewo	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				UG Kozłowo
5.	010	01010	6050	Remont sieci wodociągowej w miejscowości Januskowo	0,00	24 000,00	24 000,00				UG Kozłowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 189024 N od miejscowości Górowo do drogi powiatowej Nr 1597	0,00	276 000,00	176 000,00		A. B. C. 100 000,00		UG Kozłowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo	0,00	78 000,00	78 000,00		A. B. C.		UG Kozłowo
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sławka Wielka	0,00	25 000,00	25 000,00				UG Kozłowo
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Krokowo	0,00	25 000,00	25 000,00				UG Kozłowo
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo	0,00	25 000,00	25 000,00				UG Kozłowo

11.	630	63001	6050 6057 6059 6067 6069	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	99 300,00												UG Kozłowo	
12.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00										UG Kozłowo	
13.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	5 000,00	5 000,00										UG Kozłowo	
14.	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
15.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogozu	1 075 040,00												UG Kozłowo	
16.	900	90095	6050	Budowa zbiornika wodnego "Wydry"	0,00	8 000,00	8 000,00											
ogółem					2 357 305,00	1 080 000,00	980 000,00	0,00	100 000,00	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

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/115/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 września 2011 r.

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			1 150,00	+7 763,00	8 913,00	1 150,00	+7 763,00	8 913,00
	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
	75108		0,00	+7 763,00	7 763,00	0,00	+7 763,00	7 763,00
		2010	0,00	+7 763,00	7 763,00			
		4110				0,00	+404,00	404,00
		4120				0,00	+65,00	65,00
		4170				0,00	+2 659,00	2 659,00
		4210				0,00	+2 800,00	2 800,00
		4300				0,00	+1 035,00	1 035,00
		4410				0,00	+800,00	800,00
	75109		150,00		150,00	150,00		150,00
		2010	150,00		150,00			
		4300				150,00		150,00
852			2 778 962,00		2 778 962,00	2 778 962,00	0,00	2 778 962,00
	85212		2 773 622,00		2 773 622,00	2 773 622,00		2 773 622,00
		2010	2 773 622,00		2 773 622,00			
		3110				2 689 437,00	+976,00	2 690 413,00
		4010				35 000,00		35 000,00
		4110				5 600,00		5 600,00
		4120				900,00		900,00
		4210				20 000,00	-976,00	19 024,00
		4300				22 685,00		22 685,00
	85213		5 340,00		5 340,00	5 340,00		5 340,00
		2010	5 340,00		5 340,00			
		3110				5 340,00		5 340,00
Ogółem			3 207 810,50	+7 763,00	3 215 573,50	3 207 810,50	+7 763,00	3 215 573,50
Dochody budżetu państwa								

750	75011	2360	400,00					
852	85212	0970	22 048,00					

Przewodnicząca Rady Gminy



Alicja Eidtner

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 136 062,50
2.	Planowane wydatki		20 558 605,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 422 543,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 422 543,00
	Przychody ogółem:		3 621 389,00
1.	Kredyty	§ 952	2 507 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	679 105,00
4.	Splaty 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)	§ 950	435 284,00
	Rozchody ogółem:		2 198 846,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	537 888,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 660 958,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W rolnictwo i łowiectwo

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (refundacja wydatków na inwestycje z roku ubiegłego ze środków unijnych)
- dokonano zmian w planie wydatków w zakresie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale transport i łączność

- zwiększono oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych na budowę dróg
- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu różnych opłat i składek oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmiany planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowych wpłat
- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych

W dziale działalność usługowa

- dokonano zmiany planu z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale administracja

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu wynagrodzeń osobowych

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją na wybory do Sejmu i Senatu

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonano zwiększenia planu z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- dokonano zmian w planie z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz usług pozostałych

W dziale różne rozliczenia

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

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmniejszenia planu w rozdziałach 80101, 80103, 80113, 80146, 80195 z przeniesienia środków ze zlikwidowanych szkół na pozostałą działalność
- dokonano zmiany planu w rozdziale 80110 z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu z tytułu dotacji celowej na zasiłki stałe - Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 456/2011 z dnia 5 września 2011 r.
- dokonano zmian planu i klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. "Bądź asertywny – nie agresywny".
- dokonano zmian w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszono plan z tytułu zakupu usług pozostałych

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner