

**UCHWAŁA NR XVI/140/2011
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 21 grudnia 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
zmniejszenia – 137.730,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zmniejszenia – 644.730,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi

Plan dochodów - 20.226.616,38 zł.
Plan wydatków - 21.142.159,38 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące – 17.882.235,38 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7.412.709,10 zł.,
- b) wydatki majątkowe 3.259.924,00 zł. w tym inwestycyjne 3.092.575,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

RADA GMINY
w Kozłowie

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 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 915.543,00 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 109 628,00zł.
- b) kredyt bankowy - 126.810,00 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 Eidner
Alicja Eidner

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 260,00	- 124 400,00	404 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 260,00	- 124 400,00	404 860,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	15 600,00	41 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	297 396,00	- 104 700,00	192 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 805,00	5 300,00	60 105,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	7 300,00	10 300,00
	75095		Pozostała działalność	180 600,00	- 110 000,00	70 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 600,00	- 110 000,00	70 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 845 501,00	86 820,00	2 932 321,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 231,00	- 30 590,00	427 641,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	- 30 890,00	289 110,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 995,00	300,00	3 295,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 379 000,00	119 400,00	1 498 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		0320	Podatek rolny	790 000,00	- 20 000,00	770 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	5 400,00	21 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	104 000,00	124 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 050,00	2 470,00	83 520,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	6 470,00	15 970,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	926 720,00	- 4 460,00	922 260,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	- 4 460,00	2 540,00

758			Różne rozliczenia	9 098 556,00	- 2,00	9 098 554,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 686,00	7 998,00	5 272 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 686,00	7 998,00	5 272 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	405 485,00	4 552,00	410 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	201 620,00	4 552,00	206 172,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	97,00	127,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	- 30,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 485,00	5 985,00
Razem:				20 364 346,38	- 137 730,00	20 226 616,38

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alija Eitner
Alija Eitner

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 583 444,38	0,00	2 583 444,38
	01095		Pozostała działalność	830 479,38	0,00	830 479,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,04	- 16,86	6 054,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	16,86	2 716,86
600			Transport i łączność	734 626,00	- 126 450,00	608 176,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 600,00	- 126 450,00	582 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	- 126 450,00	302 550,00
750			Administracja publiczna	2 443 468,00	- 45 618,00	2 397 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 477,00	- 45 618,00	2 009 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 706,00	- 20 000,00	1 221 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 796,00	- 12 330,00	201 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 386,00	4 710,00	119 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 435,00	2 002,00	33 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 813,00	0,00	14 813,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	1,49	130,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	- 10,48	10,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	8,99	858,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 890,00	0,00	202 890,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	196 890,00	0,00	196 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 176 273,00	- 465 162,00	7 711 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 813 799,09	- 487 274,00	5 326 525,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 055,55	3 300,00	196 355,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 049,38	522,00	2 886 571,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 740,98	- 150,00	69 590,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 157,00	- 3 750,00	10 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 514,09	- 1 637,00	173 877,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 595,80	- 170,00	3 425,80

	4260	Zakup energii	181 114,38	149,50	181 263,88
	4270	Zakup usług remontowych	206 400,00	- 5 961,00	200 439,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	- 139,00	1 811,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 470,60	30,00	5 500,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 527,15	- 885,00	7 642,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 233,00	- 220,00	7 013,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 943,00	- 118,00	9 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 579,06	20 136,50	226 715,56
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,33	- 30,00	50,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 489,25	- 72,00	3 417,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 040,00	- 498 280,00	576 760,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 373,91	- 224,00	269 149,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 295,57	100,00	15 395,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 319,19	- 350,00	189 969,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 847,99	- 100,00	32 747,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 706,02	- 50,00	4 656,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 221,00	176,00	10 397,00
80104		Przedszkola	170 180,00	- 538,00	169 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 718,00	800,00	118 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 092,00	20,00	20 112,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 937,00	63,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 29,00	3 971,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 122,00	278,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 20,00	280,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	471 223,04	10 874,00	482 097,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 967,86	- 300,00	68 667,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 531,60	- 200,00	12 331,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,87	- 50,00	2 040,87
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	12 000,00	363 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 824,00	- 576,00	4 248,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 267,00	0,00	29 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	300,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	- 300,00	2 512,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 100,00	12 000,00	191 100,00

		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	12 000,00	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	0,00	43 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	0,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	40,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 477,00	- 40,00	19 437,00
852			Pomoc społeczna	4 403 523,00	0,00	4 403 523,00
	85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 275,00	0,00	228 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 275,00	- 48,50	225 226,50
		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	48,50	3 048,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 897,00	11 000,00	512 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 436,00	5 000,00	23 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 700,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 420,00	3 300,00	22 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	- 8 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 8 000,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	327 700,00	0,00	327 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 500,00	- 6 959,50	248 540,50
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 959,50	12 959,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 740,65	- 14 000,00	788 740,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	- 14 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	- 12 000,00	173 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 945,35	17 500,00	985 445,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 045,35	20 500,00	760 545,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 817,00	25 000,00	716 817,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 600,00	- 3 000,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	63 200,00	- 11 000,00	52 200,00
	92601		Obiekty sportowe	20 200,00	- 5 000,00	15 200,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	- 4 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	- 6 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Razem:	21 786 889,38	- 644 730,00	21 142 159,38

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14	
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michałki	640 237,00			A. B. C.			UG Kozłowo
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurdziewo	472 728,00			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	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Januszkowo	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	277 550,00	177 550,00	A. B. C. 100 000,00			UG Kozłowo
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sławka Wielka	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.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. 300 000,00			UG Kozłowo

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest 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			828 779,38		828 779,38	828 779,38	+16,86	828 779,38
	01095		828 779,38		828 779,38	828 779,38	-16,86	828 779,38
		2010	828 779,38		828 779,38		+16,86	
		4110				991,61	-16,86	991,61
		4120				159,93		159,93
		4170				6 528,00		6 528,00
		4210				5 871,04		5 854,18
		4260				1 500,00		1 500,00
		4300				1 200,00		1 216,86
		4430				812 528,80		812 528,80
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			14 813,00		14 813,00	14 813,00	+10,48	14 813,00
	75101		1 000,00		1 000,00	1 000,00	-10,48	1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00		+10,48	
		4110				129,00		130,49
		4120				21,00		10,52
		4170				850,00		858,99
	75108		13 663,00		13 663,00	13 663,00	+8,99	13 663,00
		2010	13 663,00		13 663,00			
		3030				5 900,00		5 900,00
		4110				404,95		404,95
		4120				57,07		57,07
		4170				2 665,98		2 665,98
		4210				2 800,00		2 800,00
		4300				1 035,00		1 035,00
		4410				800,00		800,00
	75109		150,00		150,00	150,00		150,00
		2010	150,00		150,00			
		4210				59,59		59,59
		4300				90,41		90,41
852			3 009 953,00		3 009 953,00	3 009 953,00		3 009 953,00
	85212		2 986 825,00		2 986 825,00	2 986 825,00		2 986 825,00
		2010	2 986 825,00		2 986 825,00			
		3110				2 903 616,00		2 903 616,00
		4010				35 000,00		35 000,00
		4110				5 600,00		5 600,00
		4120				900,00		900,00
		4210				19 024,00		19 024,00

		4300				22 685,00		22 685,00
	85213		8 628,00		8 628,00	8 628,00		8 628,00
		2010	8 628,00		8 628,00			
		3110				8 628,00		8 628,00
	85295		14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00
		2010	14 500,00		14 500,00			
		3110				14 500,00		14 500,00
Ogółem			3 915 436,38		3 915 436,38	3 915 436,38	+27,34	3 915 436,38
							-27,34	
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	400,00					
852	85212	0970	22 048,00					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/140/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego z budżetu krajowego**					z tego z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	Obowiązki	Pozycki i kredyty	Wydanki razem (14+15+16+17)	prefinansowanie z budżetu państwa	Obowiązki	Pozycki i kredyty	Pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo - Mielniki															
	razem wydatki:			712 037,00	277 686,00	434 351,00	640 237,00	249 601,00	0,00	0,00	249 601,00	390 636,00	390 636,00	0,00	0,00	
	z tego: 2011 r.	321	010	640 237,00	249 601,00	390 636,00										
	2012 r.															
	2013 r.***															
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Długobrzewo															
	razem wydatki:			504 448,00	196 667,00	307 781,00	472 728,00	184 259,00	0,00	0,00	184 259,00	288 469,00	288 469,00	0,00	0,00	
	z tego: 2011 r.	321	01010	472 728,00	184 259,00	288 469,00										
	2012 r.		6057,6059													

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

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 Mieszaniowej - 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 Mieszaniowej - Dotacja na doposażenie oczyszczalni ścieków miejscowości Szkotowo			35 800,00
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - Dotacja na doposażenie hydroformi na terenie gminy Kozłowo			64 200,00
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		716 817,00	
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	907 117,00	120 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 226 616,38
2.	Planowane wydatki		21 142 159,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		915 543,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		915 543,00
	Przychody ogółem:		3 114 389,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	679 105,00
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)	§ 950	435 284,00
	Rozchody ogółem:		2 198 846,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	537 888,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 660 958,00
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
Alicja Eidtner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

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

W dziale transport i łączność

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmiany planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmiany planu dochodów z tytułu wpłat za koncesje i licencje, z tytułu najmu i dzierżawy oraz z wpływów różnych dochodów
- zmian w planie wydatków dokonano z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług pozostałych, odpisów na ZFŚS oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

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

- zmian w planie dokonano z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonano zmiany planu z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- dokonano zmiany planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W dziale różne rozliczenia

- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz pozostałych odsetek

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów

- dokonano zmiany planu z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu środków żywności, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale ochrona zdrowia

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu wydatków w zakresie świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych oraz podróży służbowych krajowych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano zwiększenia planu z tytułu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie,

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych

W dziale kultura fizyczna

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner