

**UCHWAŁA NR XVII/148/2011
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 29 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1
Plan dochodów
zwiększenia – 71.674,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 71.674,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi

Plan dochodów - 20.298.290,38 zł.

Plan wydatków - 21.213.833,38 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 17.953.909,38 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7.412.709,10 zł.,
- b) wydatki majątkowe 3.259.924,00 zł.

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

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

§ 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

§ 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
Alija Eidner
Alija Eidner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/148/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 714 393,00	71 674,00	3 786 067,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 825,00	71 674,00	3 083 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 986 825,00	71 674,00	3 058 499,00
Razem:				20 226 616,38	71 674,00	20 298 290,38

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alija Eidner
Alija Eidner

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 397 850,00	0,00	2 397 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 859,00	0,00	2 009 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	68 666,00	- 1 000,00	67 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 711 111,00	0,00	7 711 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 326 525,09	0,00	5 326 525,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 355,55	80,00	196 435,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 877,09	- 18,00	173 859,09
		4260	Zakup energii	181 263,88	- 2 780,00	178 483,88
		4300	Zakup usług pozostałych	49 579,70	3 036,00	52 615,70
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 642,15	- 50,00	7 592,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 013,00	- 180,00	6 833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 417,25	- 88,00	3 329,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 149,91	0,00	269 149,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 969,19	20,00	189 989,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 656,02	- 20,00	4 636,02
852			Pomoc społeczna	4 403 523,00	71 674,00	4 475 197,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 825,00	71 674,00	3 058 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 903 616,00	65 278,00	2 968 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 024,00	8 781,00	27 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 685,00	- 2 385,00	20 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 275,00	0,00	228 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 226,50	- 607,00	224 619,50
		3119	Świadczenia społeczne	3 048,50	607,00	3 655,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 897,00	3 000,00	515 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 436,00	3 000,00	26 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00

85295		Pozostała działalność	327 700,00	0,00	327 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 540,50	- 7 393,00	241 147,50
	3119	Świadczenia społeczne	12 959,50	- 607,00	12 352,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,00	43 000,00
926		Kultura fizyczna	52 200,00	0,00	52 200,00
	92601	Obiekty sportowe	15 200,00	0,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 300,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	300,00	1 500,00
Razem:			21 142 159,38	71 674,00	21 213 833,38

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Eidtler
Alcja Eidtler

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		828 779,38
	01095		828 779,38		828 779,38	828 779,38		828 779,38
		2010	828 779,38		828 779,38			
		4110				991,61		991,61
		4120				159,93		159,93
		4170				6 528,00		6 528,00
		4210				5 854,18		5 854,18
		4260				1 500,00		1 500,00
		4300				1 216,86		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		14 813,00
	75101		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00			
		4110				130,49		130,49
		4120				10,52		10,52
		4170				858,99		858,99
	75108		13 663,00		13 663,00	13 663,00		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	+71 674,00	3 081 627,00	3 009 953,00	+71 674,00	3 081 627,00
	85212		2 986 825,00	+71 674,00	3 058 499,00	2 986 825,00	+71 674,00	3 058 499,00
		2010	2 986 825,00	+71 674,00	3 058 499,00			
		3110				2 903 616,00	+65 278,00	2 968 894,00
		4010				35 000,00		35 000,00
		4110				5 600,00		5 600,00
		4120				900,00		900,00
		4210				19 024,00	+8 781,00	27 805,00
		4300				22 685,00	-2 385,00	20 300,00
	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	+71 674,00	3 987 110,38	3 915 436,38	+71 674,00	3 987 110,38
Dochody budżetu państwa							
750	75011	2360	400,00				
852	85212	0970	22 048,00				

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

RADA GMINY w Kozłowie

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/48/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 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			Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2011 r.																	
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu Krajowego**			z tego														
									Wydatki z tego źródła finansowania (10+11+12)	Podzyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem z budżetu państwa (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe										
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 Januskowo - Michalki	3	010 01010 6057,8059	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	0,00										
																	z tego 2011 r.	640 237,00	249 601,00	0,00	249 601,00	390 636,00	390 636,00	0,00	0,00	0,00
																	z tego 2012 r.	6057,8059	249 601,00	0,00	249 601,00	390 636,00	390 636,00	0,00	0,00	0,00
																	z tego 2013 r.***									
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 w miejscowości Dziurdzawo	321	010 01010 6057,8059	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	0,00										
																	z tego 2011 r.	640 237,00	249 601,00	0,00	249 601,00	390 636,00	390 636,00	0,00	0,00	0,00
																	z tego 2012 r.	6057,8059	249 601,00	0,00	249 601,00	390 636,00	390 636,00	0,00	0,00	0,00
																	z tego 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 Dziurdzawo	321	010 01010 6057,8059	504 448,00	186 667,00	307 781,00	472 728,00	184 269,00	0,00	0,00	184 269,00	288 469,00	288 469,00	0,00	0,00	0,00										
																	z tego 2011 r.	472 728,00	184 269,00	0,00	184 269,00	288 469,00	288 469,00	0,00	0,00	0,00
																	z tego 2012 r.	6057,8059	184 269,00	0,00	184 269,00	288 469,00	288 469,00	0,00	0,00	0,00
																	z tego 2013 r.									

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii oraz podróży służbowych

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmiany planu z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 301/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, świadczeń społecznych oraz zmian dotyczących projektu pn. „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej”

W dziale kultura fizyczna

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner