

**UCHWAŁA NR XVIII/155/2012
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 02 lutego 2012 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 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 – 46.990,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 46.990,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi

Plan dochodów - 18.349.613,00 zł.
Plan wydatków - 18.364.213,00 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 16.422.496,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7.537.839,00 zł.,
 - b) wydatki majątkowe 1.941.717,00 zł. w tym inwestycyjne 1.277.418,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. 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 14.600,00 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 14.600,00zł.

§ 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
Alcja Eidtner
Alcja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/155/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 02.02.2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	6 460,00	46 990,00	53 450,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	46 990,00	46 990,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	46 990,00	46 990,00
Razem:				18 302 623,00	46 990,00	18 349 613,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alieja Eidtner
Alieja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/155/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 02.02.2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	768 999,00	- 25 000,00	743 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 000,00	- 25 000,00	342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 25 000,00	210 000,00
630			Turystyka	22 175,00	83 874,95	106 049,95
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	83 874,95	94 874,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 725,77	41 725,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 899,18	32 899,18
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 264,23	5 264,23
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 985,77	3 985,77
710			Działalność usługowa	101 900,00	0,00	101 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 250,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 7 250,00	32 750,00
801			Oświata i wychowanie	7 898 629,00	0,00	7 898 629,00
	80195		Pozostała działalność	202 506,00	0,00	202 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 648,00	- 810,00	181 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 961,00	697,00	5 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	113,00	914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 759,00	- 11 884,95	978 874,05
	90095		Pozostała działalność	459 136,00	- 11 884,95	447 251,05
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	- 11 884,95	53 615,05
Razem:				18 317 223,00	46 990,00	18 364 213,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Eidtner
Alcja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/155/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 02.02.2012 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wypredzające 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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ośręb Bartki, gm Kozłowo	0,00	210 000,00	110 000,00	A. B. C. 100 000,00			
2.	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	10 875,00	0,00	0,00				
9.	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony wraz z przyczepą towarową	0,00	30 000,00	30 000,00				
9.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	10 000,00	10 000,00				
10.	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 rozbiórce budynków garażowych	130 843,00			A. B. C.			UG Kozłowo
11	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	885 700,00						UG Kozłowo
Ogółem					1 027 418,00	250 000,00	150 000,00	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

PRZEWOZNIICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Eidtmær

razem wydatki		41 705,61	18 705,61	23 000,00	41 705,61	18 705,61	0,00	0,00	18 31	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
z tego: 2012r.	413	63095	41 705,61	18 705,61	23 000,00									
2013 r.		4217,4219	0,00	0,00	0,00									
Ogółem wydatki		180 749,95	54 454,95	126 295,00	95 049,95	41 599,95	0,00	0,00	41 599,95	53 450,00	0,00	0,00	0,00	53 450,00
w tym wydatki bieżące		87 299,95	40 309,95	46 990,00	84 174,95	37 184,95	0,00	0,00	37 184,95	46 990,00	0,00	0,00	0,00	46 990,00
w tym wydatki majątkowe		93 450,00	14 145,00	79 305,00	10 875,00	4 415,00	0,00	0,00	4 415,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i/sł. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Alicja Eidner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale turystyka

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Aktywne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu – waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych” oraz projektu pn. „Turystyczna baza noclegowa”

W dziale działalność usługowa

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

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alteja Eidner
Alteja Eidner