

**UCHWAŁA NR XIX/169/2012
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 22 marca 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 – 149.053,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 149.053,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi

Plan dochodów - 18.507.514,00 zł.
Plan wydatków - 18.522.114,00 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące – 16.540.397,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7.549.839,00 zł.,
- b) wydatki majątkowe 1.981.717,00 zł. w tym inwestycyjne 1.317.418,00 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
Alejo Eitner
Alejo Eitner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/169/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 marca 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	391 366,00	121 053,00	512 419,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	121 053,00	121 053,00
		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	121 053,00	121 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 000,00	28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 000,00	28 000,00
		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	28 000,00	28 000,00
Razem:				18 358 461,00	149 053,00	18 507 514,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aliza Erdner
Aliza Erdner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/169/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 marca 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 700,00	40 000,00	61 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	743 999,00	- 40 000,00	703 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	342 000,00	- 40 000,00	302 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
630			Turystyka	106 049,95	6 500,00	112 549,95
	63095		Pozostała działalność	94 874,95	6 500,00	101 374,95
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 898 629,00	121 053,00	8 019 682,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 648,00	0,00	32 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 730,00	- 1 000,00	16 730,00
	80195		Pozostała działalność	202 506,00	121 053,00	323 559,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 695,00	92 695,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 358,00	16 358,00
852			Pomoc społeczna	4 095 848,00	0,00	4 095 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 800,00	0,00	475 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 700,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 874,05	- 27 228,35	951 645,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 900,00	- 15 728,35	39 171,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	- 5 728,35	14 171,65
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	- 11 500,00	245 500,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	- 11 500,00	203 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 574,00	43 728,35	1 022 302,35

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 570,00	43 728,35	784 298,35
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 728,35	15 728,35
Razem:			18 373 061,00	149 053,00	18 522 114,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aljoja Matyja
Aljoja Matyja

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	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program							
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty na wypreżające finans. działań z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		7	8	9	10	11	14	
1	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Januszkowo i Kownatki	0,00	40 000,00	40 000,00											
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb Bartki, gm Kozłowo	0,00	210 000,00	110 000,00	A. B. C. 100 000,00										
3	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	10 875,00	0,00	0,00											
4	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego do towarowa	0,00	30 000,00	30 000,00											
5	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	10 000,00	10 000,00											
6	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	130 843,00			A. B. C.										UG Kozłowo
7	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	885 700,00													UG Kozłowo
Ogółem					1 027 418,00	290 000,00	190 000,00	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



Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego							Pozostałe
							Wydatki razem (9+13)	z tego źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)	środkami z budżetu UE						
								Pozostałe	Obligacje		Pozycyki i kredyty	Pozycyki i kredyty	Pozycyki i kredyty	Obligacje	Pozycyki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																	
Priorytet: II Turystyka																	
Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej																	
1.1																	
Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																	
	razem wydatki		63001	96 875,00	17 570,00	79 305,00	11 175,00	4 715,00	0,00	0,00	4 715,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	
	z tego:2012r.	57	2339,6057,6	11 175,00	4 715,00	6 460,00											
	2013 r.			0,00	0,00	0,00											
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Priorytet: Leader																	
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
1.2																	
Nazwa projektu: Aktywne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu - waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych																	
	razem wydatki		63095	42 169,34	16 179,34	23 990,00	42 169,34	18 179,34	0,00	0,00	18 179,34	23 990,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00	
	z tego:2012r.	413	4217,4219,4	42 169,34	16 179,34	23 990,00											
	2013 r.		307,4309	0,00	0,00	0,00											
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Priorytet: Leader																	
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
1.3																	
Nazwa projektu: Turystyczna baza noclegowa																	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- dokonano zwiększenia planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Januszkowo i Kownatki

W dziale transport i łączność

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych i zakupu usług pozostałych

W dziale turystyka

- dokonano zwiększenia planu wydatków na przyłącze energetyczne dla realizacji projektu pn. „Turystyczna baza noclegowa”

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zwiększenia planu wydatków na przyłącze energetyczne do mieszkań socjalnych

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kozłowo”

W dziale pomoc społeczna

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

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alicja Lidner