

**UCHWAŁA NR XX/189/2012
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 24 maja 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 – 356 593,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 456 593,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi

Plan dochodów - 19 234 901,24 zł.
Plan wydatków - 19 349 501,24 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące – 17 274 055,89 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7 559 659,97 zł.,
- b) wydatki majątkowe 2 075 445,35 zł. w tym inwestycyjne 1 423 146,35 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.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 114 600,00 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 114 600,00 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
Alicja Eidtner

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/189/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 maja 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	53 450,00	15 060,00	68 510,00
	63095		Pozostała działalność	46 990,00	15 060,00	62 050,00
		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	46 990,00	15 060,00	62 050,00
750			Administracja publiczna	152 340,00	40 000,00	192 340,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	40 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 823 939,00	- 54 987,00	9 768 952,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 420 140,00	- 54 987,00	5 365 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 420 140,00	- 54 987,00	5 365 153,00
801			Oświata i wychowanie	512 419,00	3 700,00	516 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 366,00	3 700,00	225 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	3 700,00	8 400,00
852			Pomoc społeczna	3 457 062,00	20 571,00	3 477 633,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 097,00	- 15 883,00	3 050 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 044 097,00	- 15 883,00	3 028 214,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 827,00	15 883,00	89 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 827,00	15 883,00	89 710,00
	85295		Pozostała działalność	105 059,00	20 571,00	125 630,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 295,00	20 571,00	114 866,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	172 397,00	172 397,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	172 397,00	172 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	172 397,00	172 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	90 612,00	105 612,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	59 022,00	59 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 853,00	8 853,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 169,00	50 169,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	31 590,00	31 590,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 590,00	31 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	19 240,00	47 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	0,00	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	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 000,00	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 240,00	19 240,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 240,00	19 240,00
Razem:				18 878 308,24	356 593,00	19 234 901,24

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMIN
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/189/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 maja 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	703 999,00	- 12 000,00	691 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 999,00	- 12 000,00	380 999,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 999,00	- 12 000,00	372 999,00
630			Turystyka	112 549,95	26 512,00	139 061,95
	63095		Pozostała działalność	101 374,95	26 512,00	127 886,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 072,00	12 072,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 188,00	5 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 725,77	2 988,00	44 713,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 899,18	2 264,00	35 163,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	- 4 000,00	19 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	- 4 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 551 657,00	39 000,00	2 590 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 647,00	- 17 800,00	2 199 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 545,00	- 16 000,00	89 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	200,00	300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 600,00	54 800,00	207 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	40 000,00	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	9 000,00	16 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 800,00	3 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 433,00	62 000,00	332 433,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 733,00	62 000,00	328 733,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/189/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 maja 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	703 999,00	- 12 000,00	691 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 999,00	- 12 000,00	380 999,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 999,00	- 12 000,00	372 999,00
630			Turystyka	112 549,95	26 512,00	139 061,95
	63095		Pozostała działalność	101 374,95	26 512,00	127 886,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 072,00	12 072,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 188,00	5 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 725,77	2 988,00	44 713,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 899,18	2 264,00	35 163,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	- 4 000,00	19 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	- 4 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 551 657,00	39 000,00	2 590 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 647,00	- 17 800,00	2 199 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 545,00	- 16 000,00	89 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	200,00	300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 600,00	54 800,00	207 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	40 000,00	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	9 000,00	16 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 800,00	3 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 433,00	62 000,00	332 433,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 733,00	62 000,00	328 733,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

801		Oświata i wychowanie	8 019 682,00	49 713,00	8 069 395,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 070 866,00	86 203,00	5 157 069,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 386,00	- 17 497,00	178 889,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 660,00	3 700,00	116 360,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 320,00	- 458,00	263 862,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 142,00	- 458,00	11 684,00
	80104	Przedszkola	195 476,00	- 2 605,00	192 871,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,00	- 2 605,00	8 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 738,00	883,00	688 621,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 476,00	- 117,00	3 359,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 063,00	150,00	12 213,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 648,00	0,00	32 648,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 500,00	5 250,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 730,00	- 2 500,00	14 230,00
	80195	Pozostała działalność	323 559,00	- 34 310,00	289 249,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 838,00	- 34 310,00	147 528,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	0,00	38 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	40,00	3 360,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 577,00	- 40,00	17 537,00
852		Pomoc społeczna	4 117 062,00	20 571,00	4 137 633,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 097,00	- 15 883,00	3 028 214,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 956 223,00	- 15 883,00	2 940 340,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 827,00	15 883,00	149 710,00
		3110 Świadczenia społeczne	133 827,00	15 883,00	149 710,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 374,00	0,00	475 374,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	143,00	3 743,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	- 143,00	13 857,00
	85295	Pozostała działalność	187 559,00	20 571,00	208 130,00
		3110 Świadczenia społeczne	185 059,00	17 107,00	202 166,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 464,00	5 964,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	172 397,00	244 397,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	172 397,00	244 397,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	172 397,00	244 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 645,70	70 200,00	1 021 845,70
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	59 022,00	59 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 022,00	59 022,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 171,65	5 000,00	44 171,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,65	5 000,00	19 171,65
	90095		Pozostała działalność	447 251,05	6 178,00	453 429,05
		4300	Zakup usług pozostałych	53 615,05	6 178,00	59 793,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 302,35	32 200,00	1 054 502,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 298,35	0,00	784 298,35
		4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 728,35	- 15 728,35	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 728,35	15 728,35
	92195		Pozostała działalność	17 790,00	32 200,00	49 990,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 340,00	14 340,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 860,00	10 860,00
Razem:				18 892 908,24	456 593,00	19 349 501,24

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

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				jedenstka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						7	8	9	10		11	
						w tym źródła finansowania						
						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		3	4	5		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 3,5 tony wraz z przyczepą towarową	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 rozbiórce budynków garażowych	130 843,00				A. B. C.			UG Kozłowo
7.	754	75412	6060	Zakup sprzętu - zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	0,00	62 000,00	12 000,00		A. B. 50 000,00 C.			
8.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	885 700,00							UG Kozłowo

9	921	92109	6057 6059	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej	0,00	43 728,35	15 728,35	0,00	28 000,00	X
Ogółem					1 027 418,00	395 728,35	217 728,35	0,00	150 000,00	28 000,00

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Gracja Eidinger

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			Planowane wydatki 2012 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego					z tego					Pozostałe
							Środki z budżetu krajowego**					środkami z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozycyki i prefinansowanie z budżetu państwa	Pozycyki i kredyty	Obligacje			
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Wärmia i Mazury na lata 2007-2013																
	Priorytet: II Turystyka																
	Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej																
	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																
	razem wydatki	57	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:2012:		2338,6057,6	11 175,00	4 715,00	6 460,00											
	2013 r.		059	0,00	0,00	0,00											
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet: Leader																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu: Aktywne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu - waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych																
	razem wydatki	413	63085	42 169,34	18 179,34	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:2012:		4217,4219,4	42 169,34	18 179,34	23 990,00											
	2013 r.		307,4309	0,00	0,00	0,00											
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet: Leader																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu: Turystyczna baza noclegowa																

lego: 2012 r.	413	4177, 4179, 4307, 4309	32 200,00	12 960,00	19 240,00																
2013 r.			0,00	0,00	0,00																
Ogółem wydatki			412 243,30	110 553,30	301 690,00	314 543,30	95 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 645,00	
w tym wydatki bieżące			275 064,95	80 679,95	194 385,00	259 939,95	75 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 185,00	
w tym wydatki majątkowe			137 178,35	29 873,35	107 305,00	54 603,35	20 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 460,00	6 460,00

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

** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok: 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWOZNI CZAJKA
RADY GMINY
Anna Eidtner
Anna Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/189/2012
Rady Gminy Kozłowo
z dnia 24 maja 2012 r.

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 2012 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
010			349 677,24		349 677,24	349 677,24		349 677,24
	01095		349 677,24		349 677,24	349 677,24		349 677,24
		2010	349 677,24		349 677,24			
		4110				622,28		622,28
		4120				88,69		88,69
		4170				3 620,00		3 620,00
		4210				1 393,00		1 393,00
		4260				1 000,00		1 000,00
		4300				132,45		132,45
		4430				342 820,82		342 820,82
750			36 710,00		36 710,00	36 710,00		36 710,00
	75011		36 710,00		36 710,00	36 710,00		36 710,00
		2010	36 710,00		36 710,00			
		4010				30 275,00		30 275,00
		4110				4 599,00		4 599,00
		4120				742,00		742,00
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
	75101		1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
		2010	1 030,00		1 030,00			
		4110				133,00		133,00
		4120				22,00		22,00
		4170				875,00		875,00
852			3 060 018,00	-15 883,00	3 044 135,00	3 060 018,00	-15 883,00	3 044 135,00
	85212		3 044 097,00	-15 883,00	3 028 214,00	3 044 097,00	-15 883,00	3 028 214,00
		2010	3 044 097,00	-15 883,00	3 028 214,00			
		3110				2 956 223,00	-15 883,00	2 940 340,00
		4010				44 000,00		44 000,00
		4110				7 000,00		7 000,00
		4120				1 400,00		1 400,00
		4210				15 000,00		15 000,00
		4300				20 474,00		20 474,00
	85213		5 157,00		5 157,00	5 157,00		5 157,00
		2010	5 157,00		5 157,00			
		4130				5 157,00		5 157,00
	85295		10 764,00		10 764,00	10 764,00		10 764,00
		2010	10 764,00		10 764,00			
		3110				10 764,00	-464,00	10 300,00
		4210				0,00	+464,00	464,00
Ogółem			3 447 435,24	-15 883,00	3 431 552,24	3 447 435,24	-15 883,00	3 431 552,24
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	200,00					
852	85212	0970	22 953,00					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Alicja Eidtner

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 234 901,24
2.	Planowane wydatki		19 349 501,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		114 600,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		114 600,00
	Przychody ogółem:		1 381 593,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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)	§ 955	381 593,00
	Rozchody ogółem:		1 266 993,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	587 888,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	679 105,00
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
Arca Eidner
Arca Eidner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- dokonano zmniejszenia wydatków na dotację celową dla powiatu na zadania inwestycyjne

W dziale turystyka

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Czuć się jak ryba w wodzie czyli jak aktywnie i pożytecznie wykorzystać wolny czas"
- zmieniono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmiany planu wydatków na zakup usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, podatku od towarów i usług,

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego"

W dziale różne rozliczenia

- dokonano zmiany planu dochodów w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych,

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu zmian kwot dotacji na świadczenia rodzinne oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 36/2012 z dn. 24 kwietnia 2012 r. oraz Decyzja Nr FK 45/2012 z dn. 2 maja 2012 r.
- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na ZFŚS oraz różnych opłat i składek

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmiany planu dochodów z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych, z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz z tytułu dochodów różnych
- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zaczarowany Młyn”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner