

**UCHWAŁA NR XXII/194/2012
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 13 lipca 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 – 104 064,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków
zwiększenia – 104 064,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi

Plan dochodów - 19 343 965,24 zł.
Plan wydatków - 19 458 565,24 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 17 296 119,89 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7 607 659,97 zł.,
- b) wydatki majątkowe 2 162 445,35 zł. w tym inwestycyjne 1 510 146,35 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dotacje udzielane z budżetu j.s.t., realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

4. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 340,00	45 000,00	237 340,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	45 000,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	45 000,00	145 000,00
852			Pomoc społeczna	3 477 633,00	59 064,00	3 536 697,00
	85295		Pozostała działalność	125 630,00	59 064,00	184 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 764,00	9 064,00	19 828,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				19 239 901,24	104 064,00	19 343 965,24

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/194/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 13 lipca 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	691 999,00	- 20 000,00	671 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 999,00	- 20 000,00	360 999,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 999,00	- 20 000,00	352 999,00
750			Administracja publiczna	2 590 657,00	45 000,00	2 635 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 199 847,00	- 5 000,00	2 194 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	207 400,00	50 000,00	257 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	45 000,00	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	5 000,00	21 750,00
801			Oświata i wychowanie	8 069 395,00	0,00	8 069 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 157 069,00	- 2 500,00	5 154 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 860,00	- 500,00	119 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 2 500,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 500,00	25 500,00
	80104		Przedszkola	192 871,00	2 500,00	195 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	3 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	688 621,00	- 2 000,00	686 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,00	- 17,00	12 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	17,00	1 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	- 2 000,00	588 000,00
	80195		Pozostała działalność	289 249,00	2 000,00	291 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 137 633,00	59 064,00	4 196 697,00
	85216		Zasiłki stałe	151 636,00	- 37 000,00	114 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 636,00	- 37 000,00	114 636,00
	85295		Pozostała działalność	208 130,00	96 064,00	304 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 166,00	9 064,00	211 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 845,70	12 000,00	1 033 845,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 500,00	- 8 000,00	237 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	192 923,00	20 000,00	212 923,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	443 429,05	0,00	443 429,05

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

	4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 793,05	- 1 500,00	55 293,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 502,35	8 000,00	1 062 502,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	53 500,00	0,00	53 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
Razem:			19 354 501,24	104 064,00	19 458 565,24

PRZEWODNICZĄCA
RADIOSMIW
Ancja Eidtner
Ancja Eidtner

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

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/194/2012
 Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 13 lipca 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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10	11		
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Januszkowo i Kowrnaki	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 leżnicy 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.	852	85295	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	87 000,00	37 000,00		A. B. C. 50 000,00		
9	921	92109	6057 6059	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej	0,00	43 728,35	15 728,35			28 000,00	
Ogółem					1 027 418,00	482 728,35	254 728,35	0,00	200 000,00	28 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Ejdyma

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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							
	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
				- Dopłata do wody (110,381 m ³ x 1,0102 zł) - 111,506,89			
				- Dopłata do ścieków (59,628 m ³ x 1,3654 zł) - 81,416,07	192 923,00		
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dotacja na doposażenie hydroforni na terenie gminy Kozłowo			20 000,00
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		738 570,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		200 214,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			28 000,00
Ogółem					192 923,00	938 784,00	48 000,00

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			3 010 425,00	+9 064,00	3 019 489,00	3 010 425,00	+9 064,00	3 019 489,00
	85212		2 993 549,00		2 993 549,00	2 993 549,00		2 993 549,00
		2010	2 993 549,00		2 993 549,00			
		3110				2 905 675,00		2 905 675,00
		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		6 112,00		6 112,00	6 112,00		6 112,00
		2010	6 112,00		6 112,00			
		4130				6 112,00		6 112,00
	85295		10 764,00	+9 064,00	19 828,00	10 764,00	+9 064,00	19 828,00
		2010	10 764,00	+9 064,00	19 828,00			
		3110				10 300,00	+9 064,00	19 364,00
		4210				464,00		464,00
Ogółem			3 397 842,24	+9 064,00	3 406 906,24	3 397 842,24	+9 064,00	3 406 906,24
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	200,00					
852	85212	0970	22 953,00					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Alicja Eidtner

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** na początek roku	Ogółem	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	2 134 157,00	212 923,00	192 923,00	20 000,00	2 134 157,00		25 000,00	X	
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	25 000,00	2 134 157,00	212 923,00	192 923,00	20 000,00	2 134 157,00		25 000,00	X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	z tego:										
	1.									X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	X	X	0	X	0		
	z tego:										
	1.				X	X		X			
	2.				X	X		X			
	3.				X	X		X			
	4.				X	X		X			
	Ogółem	25 000,00	2 134 157,00	212 923,00	192 923,00	20 000,00	2 134 157,00	0,00	25 000,00	X	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/194/2012
 Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 13 lipca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 343 965,24
2.	Planowane wydatki		19 458 565,24
	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)	§ 950	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
Aniela Eidtner
Aniela Eidtner

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu dotacji celowych przekazanych dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych oraz refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług remontowych

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu zasiłków okresowych
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” (planowane pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 81/2012

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na dotację celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

W dziale kultura fizyczna

- dokonano zmian w planie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych