

**UCHWAŁA NR XXV/226/2012
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 28 listopada 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 zmniejszenia – 1 865,00 zł.
1. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków zmniejszenia – 1 865,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi

Plan dochodów - 20 612 385,77 zł.
Plan wydatków - 20 726 985,77 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 18 564 690,42 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7 735 344,63, wydatki majątkowe 2 162 295,35 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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.

§ 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
710			Działalność usługowa	5 000,00	881,00	5 881,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	881,00	5 881,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	881,00	5 881,00
852			Pomoc społeczna	3 990 976,00	- 2 746,00	3 988 230,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 645,00	- 327,00	27 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 354,00	- 327,00	12 027,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 308,00	- 2 627,00	201 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 308,00	- 2 627,00	201 681,00
	85295		Pozostała działalność	312 792,00	208,00	313 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 792,00	208,00	35 000,00
Razem:				20 614 250,77	- 1 865,00	20 612 385,77

PRZEWODNICZĄCA
RADI GMINY
Alija Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/226/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.11.2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	106 900,00	881,00	107 781,00
	71035		Cmentarze	6 900,00	881,00	7 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	881,00	3 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	0,00	1 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	0,00	1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,00	447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	- 447,00	428,00
801			Oświata i wychowanie	8 177 418,00	0,00	8 177 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 394 694,00	122 200,00	5 516 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 497,00	9 200,00	191 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 964,00	64 000,00	2 860 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 233,00	47 700,00	568 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 353,00	1 300,00	65 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 400,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 960,00	- 120,00	126 840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	- 26,00	2 014,00
		4260	Zakup energii	164 450,00	305,00	164 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	- 280,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 463,00	1 000,00	35 463,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 583,00	4 417,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	104,00	6 704,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 462,00	2 700,00	252 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 476,00	100,00	14 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 773,00	900,00	174 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 731,00	1 600,00	34 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 278,00	100,00	5 378,00
	80104		Przedszkola	198 061,00	6 100,00	204 161,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 466,00	500,00	10 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 195,00	3 200,00	138 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 082,00	2 300,00	27 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504,00	100,00	3 604,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 121,00	- 131 000,00	540 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 472,00	50,00	65 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096,00	550,00	12 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	100,00	2 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	- 131 700,00	451 300,00
852		Pomoc społeczna	4 665 976,00	- 2 746,00	4 663 230,00
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	- 2 700,00	72 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	- 2 700,00	72 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 002 126,00	773,00	3 002 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 474,00	- 773,00	19 701,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 845,00	- 327,00	30 518,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 845,00	- 327,00	30 518,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 308,00	- 2 627,00	261 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 308,00	- 2 860,00	252 448,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	233,00	9 233,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 357,00	2 700,00	493 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 853,00	101,00	1 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 094,00	- 2 151,00	27 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 000,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	2 050,00	18 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 700,00	1 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	700,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	700,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność	447 292,00	208,00	447 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 448,00	- 1 907,00	269 541,00

		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 115,00	9 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 945,70	0,00	1 031 945,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 500,00	0,00	237 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
Razem:				20 728 850,77	- 1 865,00	20 726 985,77

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/226/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.11.2012 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst 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			829 186,77		829 186,77	829 186,77		829 186,77
	01095		829 186,77		829 186,77	829 186,77		829 186,77
		2010	829 186,77		829 186,77			
		4110				1 462,53		1 462,53
		4120				201,10		201,10
		4170				8 508,00		8 508,00
		4210				4 200,76		4 200,76
		4260				1 500,00		1 500,00
		4300				386,18		386,18
		4430				812 928,20		812 928,20
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			
		4010				0,00	447,00	447,00
		4110				133,00		133,00
		4120				22,00		22,00
		4170				875,00	-447,00	428,00
852			3 136 966,00	61,00	3 137 027,00	3 136 966,00	61,00	3 137 027,00
	85212		3 089 820,00	180,00	3 090 000,00	3 089 820,00	180,00	3 090 000,00
		2010	3 089 820,00	180,00	3 090 000,00			
		3110				3 001 946,00	953,00	3 002 899,00
		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	-773,00	19 701,00
	85213		12 354,00	-327,00	12 027,00	12 354,00	-327,00	12 027,00
		2010	12 354,00	-327,00	12 027,00			
		4130				12 354,00	-327,00	12 027,00
	85295		34 792,00	208,00	35 000,00	34 792,00	208,00	35 000,00
		2010	34 792,00	208,00	35 000,00			
		3110				33 448,00	208,00	33 656,00
		4010				400,00		400,00
		4210				630,00		630,00
		4300				314,00		314,00
Ogółem			4 003 892,77	61,00	4 003 953,77	4 003 892,77	61,00	4 003 953,77
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	200,00					
852	85212	0970	22 953,00					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

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.

Lp	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.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego					z tego				
							Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	Wydatki razem (10+11+12)	z tego z budżetu krajowego**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu UE				
3	4	5	6	7	8	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 Warmia 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	10 800,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
	z tego:2012r.		2339,6057	10 800,00	4 340,00	6 460,00										
	2013 r.		6059	375,00	375,00	0,00										
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet: Leader															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu: Aktywne i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu - waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych															
	razem wydatki	413	63095	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:2012r.		4217,4219	42 169,34	18 179,34	23 990,00										
	2013 r.		4307,4309	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															

1.7	Nazwa projektu: Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławcu Wielkiej	921 92109 6057 6059	43 728,35	15 728,35	28 000,00	43 728,35	15 728,35	0,00	0,00	0,00	15 728,35	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	razem wydatki		43 728,35	15 728,35	28 000,00	43 728,35	15 728,35	0,00	0,00	0,00	15 728,35	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	z tego: 2012r.	313,322,323	43 728,35	15 728,35	28 000,00											
	2013 r.		0,00	0,00	0,00											
1.8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet: Leader															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu: Zaczynany Młyn															
	razem wydatki	921 92195 4177,4179 4307,4309	32 200,00	12 960,00	19 240,00	11 000,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00
	z tego: 2012r.	413	11 000,00	4 740,00	6 260,00											
	2013 r.		21 200,00	8 220,00	12 980,00											
	Ogółem wydatki		430 591,30	128 961,25	301 630,05	311 316,30	105 711,25	0,00	0,00	0,00	105 711,25	205 605,05	0,00	0,00	0,00	205 605,05
	w tym wydatki bieżące		290 287,95	95 962,90	194 625,00	256 862,95	85 867,90	0,00	0,00	0,00	85 867,90	171 370,05	0,00	0,00	0,00	171 370,05
	w tym wydatki majątkowe		140 303,35	32 998,35	107 005,00	54 453,35	19 843,35	0,00	0,00	0,00	19 843,35	34 235,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00

* 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Bidder
Anna Bidder

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 286/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu dostępu do sieci internet oraz zakupu pomocy naukowych

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, materiałów i wyposażenia, zakupu dostępu do sieci internet, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych
- dokonano zmian planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 292/2012 oraz Nr 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner