

**UCHWAŁA NR XXVI/236/2012  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 20 grudnia 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 – 8 137,00 zł.
1. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2  
Plan wydatków zmniejszenia – 8 137,00 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi

Plan dochodów - 20 606 992,77 zł.

Plan wydatków - 20 721 592,77 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące – 18 573 573,42 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 7 643 763,63 zł.,
- b) wydatki majątkowe 2 148 019,35 zł. w tym inwestycyjne 1 447 996,35 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

4. Dotacje udzielane z budżetu j.s.t. realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Małgorzata Eidtner

### § 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>6 880,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 880,00	6 880,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 880,00	6 880,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 860,00</b>	<b>127 860,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	27 860,00	127 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 860,00	27 860,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>68 450,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>105 850,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 460,00	37 400,00	43 860,00
		6207	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	37 400,00	37 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>534 260,00</b>	<b>85 770,00</b>	<b>620 030,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 260,00	85 770,00	620 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 770,00	85 770,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 340,00</b>	<b>- 57 000,00</b>	<b>180 340,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 600,00	- 20 000,00	35 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	920,00	920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	- 920,00	4 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	- 37 000,00	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	- 37 000,00	108 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 47 600,00</b>	<b>2 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	- 47 600,00	2 400,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
	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	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 208 536,00</b>	<b>- 106 796,00</b>	<b>3 101 740,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468 000,00	- 3 731,00	464 269,00
	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
	0320	Podatek rolny	79 500,00	15 000,00	94 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 269,00	1 269,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 502 500,00	- 60 214,00	1 442 286,00
	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	5 000,00	405 000,00
	0320	Podatek rolny	900 400,00	- 40 000,00	860 400,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	- 22 214,00	77 786,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 475,00	0,00	106 475,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 275,00	- 3 275,00	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	3 275,00	43 275,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 131 461,00	- 42 851,00	1 088 610,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 121 226,00	- 44 851,00	1 076 375,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 235,00	2 000,00	12 235,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 863 952,00</b>	<b>61 582,00</b>	<b>9 925 534,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 460 153,00	55 582,00	5 515 735,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 460 153,00	55 582,00	5 515 735,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Beata*  
Beata Erdner

	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 612,00</b>	<b>- 11 233,00</b>	<b>94 379,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	59 022,00	- 14 119,00	44 903,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 853,00	- 2 117,00	6 736,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 169,00	- 12 002,00	38 167,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 286,00	1 286,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 286,00	1 286,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 600,00	16 600,00
<b>Razem:</b>			<b>20 615 129,77</b>	<b>- 8 137,00</b>	<b>20 606 992,77</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Eidtner*  
Alicja Eidtner

RADA GMINY  
w Kozłowie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/236/2012  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>671 999,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>691 999,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	299 000,00	20 000,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	20 000,00	63 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 622 346,00</b>	<b>- 113 235,00</b>	<b>2 509 111,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 640,00	- 3 000,00	106 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 940,00	- 2 000,00	99 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 596,00	- 68 235,00	2 095 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 410,00	- 7 500,00	1 302 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 665,00	- 39 000,00	202 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 980,00	- 12 000,00	26 980,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	- 1 500,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 749,00	- 7 000,00	6 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	- 2 000,00	97 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 1 326,00	7 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	- 1 100,00	12 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,00	7 191,00	40 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	278 400,00	- 38 000,00	240 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	- 33 000,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	- 3 000,00	20 750,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Krzysztof Jędrzejewski

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	- 1 000,00	2 050,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 433,00</b>	<b>- 62 000,00</b>	<b>270 433,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	328 733,00	- 62 000,00	266 733,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 62 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 177 418,00</b>	<b>4 194,00</b>	<b>8 181 612,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 516 894,00	6 032,00	5 522 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 697,00	900,00	192 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 964,00	7 200,00	2 868 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 653,00	200,00	65 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	- 300,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 640,00	215,00	125 855,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 014,00	- 281,00	1 733,00
	4260	Zakup energii	166 025,00	520,00	166 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	- 250,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 463,00	1 700,00	37 163,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 274,00	- 430,00	5 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	210,00	6 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 857,00	- 40,00	7 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 888,00	- 3 122,00	195 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	- 490,00	2 140,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 162,00	- 500,00	251 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 673,00	- 500,00	174 173,00
	80104	Przedszkola	203 661,00	687,00	204 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 395,00	700,00	139 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 382,00	100,00	27 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	27,00	3 631,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 140,00	360,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	538 721,00	- 2 025,00	536 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 522,00	- 1 025,00	64 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 900,00	- 1 000,00	448 900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 648,00	0,00	32 648,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Beata Erdner*  
Beata Erdner

	4300	Zakup usług pozostałych	7 355,00	- 600,00	6 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 608,00	650,00	6 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 275,00	- 50,00	14 225,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 667 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 667 660,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	72 300,00	- 8 800,00	63 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 300,00	- 8 800,00	63 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 501,00	- 50,00	269 451,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 233,00	- 50,00	9 183,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 918,00	8 800,00	503 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 954,00	250,00	2 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 824,00	- 944,00	320 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	4 680,00	19 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	814,00	19 564,00
	85295	Pozostała działalność	447 500,00	50,00	447 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 541,00	1 344,00	270 885,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 115,00	50,00	9 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	- 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 130,00	- 630,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 314,00	- 314,00	35 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>454 135,00</b>	<b>95 299,00</b>	<b>549 434,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	454 135,00	95 299,00	549 434,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82 799,00	82 799,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 031 945,70</b>	<b>- 695,00</b>	<b>1 031 250,70</b>
	90002	Gospodarka odpadami	59 022,00	- 14 119,00	44 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 022,00	- 14 119,00	44 903,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 800,00	- 6 000,00	18 800,00

PRZEWODNICZĄCA  
*Antycja*  
 Antycja Eidtner

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 271,65	- 3 000,00	55 271,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 171,65	- 2 000,00	29 171,65
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	- 1 000,00	26 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 500,00	- 2 000,00	235 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	212 923,00	35 424,00	248 347,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	35 424,00	55 424,00
90095		Pozostała działalność	439 429,05	- 11 000,00	428 429,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 7 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 293,05	- 4 000,00	51 293,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 039 302,35</b>	<b>48 300,00</b>	<b>1 087 602,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 298,35	48 300,00	832 598,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 570,00	36 000,00	774 570,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 729 729,77</b>	<b>- 8 137,00</b>	<b>20 721 592,77</b>

PRZEWODNICZĄCA  
*Alicja Eidtner*  
 GARDYŃSKINY  
 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					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8-9+10+11)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania			
1	2	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 Kowmatki	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	10 725,00	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 rozbiorce budynków garażowych	130 843,00			A. B. C.			UG Kozłowo
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	
<b>Ogółem</b>					1 027 268,00	420 728,35	242 728,35	0,00	150 000,00	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 Eidtner*

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
<b>010</b>			<b>829 186,77</b>		<b>829 186,77</b>	<b>829 186,77</b>		<b>829 186,77</b>
	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
<b>750</b>			<b>36 710,00</b>		<b>36 710,00</b>	<b>36 710,00</b>		<b>36 710,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>1 030,00</b>		<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>		<b>1 030,00</b>
	75101		1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
		2010	1 030,00		1 030,00			
		4010				447,00		447,00
		4110				133,00		133,00
		4120				22,00		22,00
		4170				428,00		428,00
<b>852</b>			<b>3 137 027,00</b>		<b>3 137 027,00</b>	<b>3 137 027,00</b>		<b>3 137 027,00</b>
	85212		3 090 000,00		3 090 000,00	3 090 000,00		3 090 000,00
		2010	3 090 000,00		3 090 000,00			
		3110				3 002 899,00		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				19 701,00		19 701,00
	85213		12 027,00		12 027,00	12 027,00		12 027,00
		2010	12 027,00		12 027,00			
		4130				12 027,00		12 027,00
	85295		35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
		2010	35 000,00		35 000,00			
		3110				33 656,00	1 344,00	35 000,00
		4010				400,00	-400,00	0,00
		4210				630,00	-630,00	0,00
		4300				314,00	-314,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 003 953,77</b>		<b>4 003 953,77</b>	<b>4 003 953,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 003 953,77</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>200,00</b>					
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0970</b>	<b>22 953,00</b>					

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Alicja Eidtner*  
Alicja Eidtner

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (110.381m <sup>3</sup> x 1,0102 zł) - 111.506,89 - Dopłata do ścieków (59.628 m <sup>3</sup> x 1,3654 zł) - 81.416,07	192 923,00		
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dotacja na zakup stacji uzdatniania wody w m. Cebulki			35 424,00
2.	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		774 570,00	
	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu - Dotacja na modernizację budynku świetlicy w Januszkowie			12 300,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		200 214,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			28 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>192 923,00</b>	<b>974 784,00</b>	<b>95 724,00</b>

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

w złotych

Lp.	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	25 000,00		
					\$265, \$266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	2 114 157,00	248 347,00	192 923,00	55 424,00	2 114 157,00		25 000,00	X	
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	2 114 157,00	248 347,00	192 923,00	55 424,00	2 114 157,00		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	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			
	<b>Ogółem</b>	25 000,00	2 114 157,00	248 347,00	192 923,00	55 424,00	2 114 157,00	0,00	25 000,00	X	



## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W dziale leśnictwo**

- zwiększono plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

### **W dziale transport i łączność**

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego  
- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług

### **W dziale turystyka**

- zwiększono plan dochodów z tytułu refundacji środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększono plan dochodów z tytułu dochodów różnych

### **W dziale administracja publiczna**

- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu wpływów za koncesje i licencje, dochodów z najmu i dzierżawy oraz wpływów z dochodów różnych  
- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników.

### **W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu zadania inwestycyjnego - zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

### **W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- zmieniono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych

### **W dziale różne rozliczenia**

- zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej oraz pozostałych odsetek

### **W dziale oświata i wychowanie**

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu pomocy naukowych, podróży służbowych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników

### **W dziale pomoc społeczna**

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

### **W dziale edukacyjna opieka wychowawcza**

- dokonano zmian planu z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od dotacji

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- dokonano zmian planu dochodów z tytułu wpływów z dochodów różnych, dotacji z funduszy celowych, wpływów z różnych opłat  
- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, dotacji inwestycyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Erdtner*