

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/120/2007  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 23 listopada 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowania	246.014	+785	246.799
	80101		Szkoły podstawowe	8.772	+785	9.557
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	+785	785
750			Administracja Publiczna	84.567	+75.000	159.567
	75023		Urzędy gmin	9.700	+75.000	84.700
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	+75.000	75.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.891.655	+30.000	1.921.655
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	820.700	+30.000	850.700
		0320	podatek rolny	520.000	+30.000	550.000

758			Różne rozliczenia	6.703.030	+15.000	6.718.030
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.956.032	+15.000	3.971.032
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.956.032	+15.000	3.971.032
852			Pomoc społeczna	3.685.715	+9.363 -78.599	3.616.479
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.764.372	-64.372	2.700.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.764.372	-64.372	2.700.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.922	+363	14.285
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.922	+363	14.285
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	434.460	-14.227	420.233

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171.726	-8.845	162.881
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262.734	-5.382	257.352
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165.761	+9.000	174.761
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.761	+9.000	159.761
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	+23.879	23.879
	90095		Pozostała działalność	-	+23.879	23.879
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	-	+23.879	23.879
			Dochody ogółem	13.810.624	+154.027 -78.599	13.886.052

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/120/2007  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 23 listopada 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5.373.094	+35.785	5.408.879
	80101		Szkoły podstawowe	3.404.540	+15.785	3.420.325
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	216.088	+15.785	231.873
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438.196	+20.000	458.196
		4300	zakup usług pozostałych	279.000	+20.000	299.000
750			Administracja publiczna	1.765.168	+75.000	1.840.168
	75023		Urzędy gmin	1.594.801	+75.000	1.669.801
		4210	zakup materiałów wyposażenia	120.000	+60.000	180.000
		4300	zakup usług pozostałych	165.000	+15.000	180.000
852			Pomoc społeczna	4.220.016	+9.363 -78.599	4.150.780
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.764.372	-64.372	2.700.000
		3110	świadczenia społeczne	2.697.902	-64.372	2.633.530
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.922	+363	14.285

		3110	świadczenia społeczne	13.922	+363	14.285
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	499.460	-14.227	485.233
		3110	świadczenia społeczne	499.460	-14.227	485.233
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437.762	+9.000	446.762
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231.015	+7.500	238.515
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44.243	+1.320	45.563
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.121	+180	6.301
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994.187	+23.879	1.018.066
	90095		Pozostała działalność	786.187	+23.879	810.066
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.000	+23.879	541.879
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.531	+10.000	432.531
	92116		Biblioteki	96.795	+10.000	106.795
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96.795	+10.000	106.795
			<b>wydatki ogółem</b>	15.148.693	+154.027 -78.599	15.224.121

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Dotacje podmiotowe w 2007 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Kozłowie	325.736
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Kozłowie	106.795
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>432.531</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	374.510	-	374.510	374.510	-	374.510
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	01095		Pozostała działalność	374.510	-	374.510	374.510	-	374.510
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374.510	-	374.510	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie	-	-	-	120	-	120



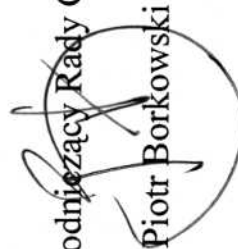




			2.764.372	-64.372	2.700.000	2.764.372	-64.372	2.700.000
		składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.764.372	-64.372	2.700.000	2.764.372	-64.372	2.700.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.764.372	-64.372	2.700.000	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2.697.902	-64.372	2.633.530
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30.000	-	30.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	5.542	-	5.542
	4120	Składki na FP	-	-	-	958	-	958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	19.250	-	19.250
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10.720	-	10.720
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	13.922	+363	14.285	13.922	+363	14.285
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na						



	3110	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne	1.000	-	1.000	1.000	1.000		1.000
		<b>Razem: plany na zadania Zlecone</b>	3.413.149	+363 -73.217	3.340.295	3.413.149	+363 -73.217		3.340.295

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Piotr Borkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w  
drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
750			Administracja Publiczna	75.000	75.000
	75023		Urzędy gmin	75.000	75.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000
			Razem	75.000	75.000

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009**

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				Rok budżetowy 2007 (6+7 +8+9)	w tym źródła finansowania				2008 rok		2009 rok	
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010 01095 6050	Budowa studni i wodociągów: Michałki, Kownatki, Gołębiewo, Cebulki, Zalesie, Ważyny, Szymany, Sławka M., Wola, Turowo, Turówko, Browina, Dziurdziewo, Pielgrzymowo, Zakrzewko	2.200.000	400.000	400.000	-	-	-	300.000	100.000		Do uzgodnienia – przetarg
2.		Budowa Sali gimnastycznej w Szkotowie i Rogożu	2.000.000	50.000	50.000				200.000	200.000		
3.	900 90095 6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kolektorów sanitarnych w										WPUI Olsztyn

											inwestor zastępczy
		miejsowościach: Kownatki, Gołębiewo, Kozłowo, Sątóp, Cebulki, Browina, Turowo, Turówko, Michałki w tym oczyszczalni ścieków w Kozłowie	5.430.000	373.879	+23.879 350.000	-	-	-	300.000	300.000	
4.	900 90095 6050	Budowa zbiornika wodnego „Wydry” w Kozłowie	400.000	26.000	26.000	-	-	-	50.000	-	W zależności od potrzeb
5.	900 90095 6050	Budowa budynków wielofunkcyjnych w tym: Gołębiewo, Niedanowo, Cebulki, Turówko, Szkotowo, Lipowo	800.000	42.000	42.000	-	-	-	100.000	100.000	W zależności od potrzeb
		<b>RAZEM</b>	<b>10.830.000</b>	<b>891.879</b>	<b>891.879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>950.000</b>	<b>700.000</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 6 a  
do Uchwały Nr XIV/120/2007  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 23 listopada 2007 roku

**Zadania inwestycyjne w 2007 roku**

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	750 75023 6050	Komputeryzacja urzędu	25.000	25.000	25.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
2.	750 75023 6050	Wrota Warmii i Mazur	21.000	21.000	21.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
3.	852 85219 6050	Komputeryzacja GOPS	5.000	5.000	5.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
4.	852 85219 6060	Zakup samochodu dla GOPS	26.000	26.000	26.000	-	-	-	W zależności od potrzeb

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900									
5.	90095 6050	Budowa chodników	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Przetarg
		RAZEM	177.000	177.000	177.000	-	-	-	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

## UZASADNIENIE

W związku z zwiększeniem subwencji ogólnej środki przeznacza się na :

### **W zakresie oświaty i wychowania**

- zakup materiałów w zakresie wyposażenia
  - SP Zaborowo 10.000,00
  - ZS Kozłowo 5.785,00
- zakup usług pozostałych

### **W zakresie pomocy społecznej**

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy

### **W zakresie administracji publicznej**

- zakup materiałów budowlanych, narzędzi i odzieży roboczej
- przeprowadzenie kursu ogólnobudowlanego oraz bhp.

### **W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

- środki na inwestycje

### **W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski