

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIV/121/2007
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23 listopada 2007 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5		6
010			Rolnictwo i łowiectwo	794.410	-36.000	758.410
	01095		Pozostała działalność	779.410	-36.000	743.410
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	-36.000	364.000
750			Administracja publiczna	1.840.168	+22.481 -51.981	1.810.668
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.867	+1.981 -1.981	74.867
		4300	zakup usług pozostałych	1.981	-1.981	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	+1.655	1.655
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.053	+285	10.338
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.429	+41	1.470
	75022		Rady Gmin	69.500	+8.000	77.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000	+8.000	73.000
	75023		Urzędy gmin	1.669.801	-50.000 +6.000	1.625.801
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	807.657	-30.000	777.657
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	152.900	-20.000	132.900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000	+6.000	26.000
	75095		Pozostała działalność	26.000	+6.500	32.500

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000	+6.500	32.500
801			Oświata i wychowanie	5.408.879	-14.000 +134.460	5.529.339
	80101		Szkoły podstawowe	3.420.325	-5.000 +94.400	3.509.725
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122.500	-3.500	119.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.922.332	+68.000	1.990.332
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	375.020	+1.400	376.420
		4120	składki na Fundusz Pracy	53.571	+1.000	54.571
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231.873	+12.900	244.773
		4260	Zakup energii	45.000	-1.500	43.500
		4300	Zakup usług pozostałych	138.400	+8.000	146.400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.200	+1.500	28.700
		4410	Podróże krajowe służbowe	15.650	+1.600	17.250
	80103		Oddziały przedszkolne uczniów szkołach podstawowych	147.470	+7.250	154.720
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000	+6.000	105.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.100	+1.100	21.200
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.900	+150	3.050
	80104		Przedszkola	135.745	+1.810	137.555
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	+1.500	83.500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16.100	+260	16.360
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.300	+50	2.350
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		+31.000	

				458.196	-9.000	480.196
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	-2.000	-
		4270	zakup usług remontowych	7.000	-7.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	299.000	+31.000	330.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.018.066	-54.960	963.106
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	208.000	-4.960	203.040
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000	-4.960	8.040
	90095		pozostała działalność	810.066	-50.000	760.066
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541.879	-50.000	491.879
			wydatki ogółem	15.224.121	-156.941 +156.941	15.224.121

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.	010 01095 6050	Budowa studni i wodociągów: Michałki, Kownatki, Gołębiewo, Cebulki, Zalesie, Ważyny, Szymany, Sławka M., Wola, Turowo, Turówko, Browina, Dziurdziewo, Pielgrzymowo, Zakrzewko	4	5	6	7	8	9	10	11	Do uzgodnienia – przetarg
			2.200.000	364.000	-36.000 400.000	-	-	-	300.000	100.000	
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

		miejsowościach: Kownatki, Gołębiewo, Kozłowo, Sątóp, Cebulki, Browina, Turowo, Turówko, Michałki w tym oczyszczalni ścieków w Kozłowie	5.430.000	373.879	373.879	-	-	-	300.000	300.000	inwestor zastępczy
4.	900 90095 6050	Budowa zbiornika wodnego „Wydry” w Kozłowie	400.000	-20.000 26.000	6.000	-	-	-	50.000	-	W zależności od potrzeb
5.	900 90095 6050	Budowa budynków wielofunkcyjnych w tym: Gołębiewo, Niedanowo, Cebulki, Turówko, Szkotowo, Lipowo	800.000	-30.000 42.000	12.000	-	-	-	100.000	100.000	W zależności od potrzeb
		RAZEM	10.830.000	805.879	805.879	-	-	-	950.000	700.000	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

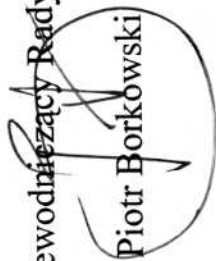
Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XIV/121/2007
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23 listopada 2007 roku

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	Budowa chodników	100.000	100.000	100.000	-	-	-	
	6050								Przetarg
		RAZEM	177.000	177.000	177.000	-	-	-	

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

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.452	-	12.452	12.452	-	12.452	-	12.452
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	-	1.100	1.100	-	1.100	-	1.100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100	-	1.100	1.100	-	1.100	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	158	-	158	-	158
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	23	-	23	-	23
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	919	-	919	-	919
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11.352	-	11.352	11.352	-	11.352	-	11.352
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań								

UZASADNIENIE

Przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dokonuje się w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których nie przewiduje się wykonania, przeznaczając środki na:

w zakresie administracji publicznej:

- wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy

w zakresie Oświaty zakresie wychowania:

- zakup usług pozostałych
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- podróże krajowe służbowe
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

