

**UCHWAŁA NR XX/176/2008
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 06 czerwca 2008 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje

§ 1

I. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów -
zwiększenia - 396.762,00

II. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków -
zwiększenia – 389.806,00

W tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń
5.306.406,00 zł
- b) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2008 7.694.546,00 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 3 i 3a
- c) Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok wynosi

Plan dochodów - 17.352.765,00

Plan wydatków - 21.260.457,00

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.907.692,00 jest:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 975.832,00

b) kredyt bankowy 2.931.860,00

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	182.532	+59.806	242.338
	80101		szkoły podstawowe	23.030	+45.001	68.031
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	-	+45.001	45.001
	80195		pozostała działalność	9.502	+14.805	24.307
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	9.502	+14.805	24.307
600			Transport i łączność	88.000	+80.000	168.000
	60016		drogi publiczne gminne	88.000	+80.000	168.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	+80.000	80.000
758			Różne rozliczenia	7.576.881	+156.956	7.733.837
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	+156.956	166.956

		0970	wpływy z różnych dochodów	-	+156.956	156.956
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.479.500	+100.000	1.579.500
	90095		pozostała działalność	1.479.500	+100.000	1.579.500
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	+100.000	100.000
			dochody ogółem	16.956.003	+396.762	17.352.765

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	400.985	+80.000	480.985
	60016		drogi publiczne gminne	400.985	+80.000	480.985
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000	+80.000	275.000
801			Oświata i wychowanie	8.152.574	+191.806	8.344.380
	80101		szkoły podstawowe	6.231.402	+177.001	6.408.403
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	403.854	+2.736	406.590
		4120	składki na Fundusz Pracy	57.712	+436	58.148
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.500	+17.788	31.288
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	195.000	+5.951	200.951
		4300	zakup usług pozostałych	93.970	+14.260	108.230
		4410	podróże służbowe krajowe	12.500	+3.830	16.330
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.726.750	+132.000	2.858.750
	80195		pozostała działalność	51.672	+14.805	66.477
		4300	zakup usług pozostałych	9.502	+14.805	24.307
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.015.218	+118.000	3.133.218
	90095		pozostała działalność	2.835.218	+118.000	2.953.218
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474.546	+118.000	592.546

		wydatki ogółem	20.870.651	+389.806	21.260.457
--	--	----------------	------------	----------	------------

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały XX/176 /2008 Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 06 czerwca 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

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 2008 (6+7 +8+9)	w tym źródła finansowania				2009 rok		2010 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 6059 6058	Budowa studni i wodociągów: Michałki, Kownatki, Gołębiewo, Cebulki, Zalesie, Ważyny, Szymany, Sławka M., Wola, Turowo, Turówko, Browina, Dziurdziewo, Pielgrzymowo, Zakrzewko, Lipowo, Rogóz, Sławka W., Krokowo, Bartki	2.917.000	707.000	-	407.000	-	300.000	82.000	60.000	Do uzgodnienia – przetarg

	010 01095 6059 6058	w tym: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipowo-Rogóż-Sławka W. Wraz z przyłączami	400.000	400.000	-	100.000	-	300.000	-	-	Do uzgodnienia - przetarg
	010 01095 6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Bartki-Bartki-kolonia oraz Krokowo-Krokowo kolonia wraz z przyłączami	317.000	307.000	-	307.000	-	-	10.000	-	Do uzgodnienia - przetarg
2.	801 80101 6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rogożu	415.500	170.000	26.500	143.500	-	-	230.000	-	Do uzgodnienia - przetarg
3.	900 90095 6059 6058 6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kolektorów sanitarnych w miejscowościach: Kownatki, Gołębiewo, Kozłowo, Sątopy, Cebulki, Browina, Turowo, Turówko, Michałki, Rogóż, Sławka W., Lipowo	9.650.000	2.557.546	647.546	487.500	-	1.422.500	472.000	525.000	WPUI Olsztyn inwestor zastępczy

6.	75023 6050	Komputeryzacja urzędu	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	od potrzeb
7.	801 80101 6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szkotowie	1.468.750	1.468.750	374.890	1.093.860	-	-	-	Do uzgodnienia - przetarg
8.	801 80101 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska portowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Zaborowi	418.619	220.000	220.000	-	-	-	-	Do uzgodnienia
9.	801 80148 6060	Zakup patelni elektrycznej oraz bębna	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	Do uzgodnienia
10.	801 80101 6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie	1.000.000	1.000.000	200.000	800.000	-	-	-	Do uzgodnienia - przetarg
11.	900 90095 6059 6058	Budowa chodnika w miejscowości Kownatki w pasie drogi gminnej Januszkowo-Kownatki	71.000	71.000	14.000	-	-	-	57.000	Do uzgodnienia - przetarg
12.	900 90095 6060	Zakup gruntu	53.000	53.000	53.000	-	-	-	-	
13.	921 92109 6059 6058	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Niedanowo	185.000	185.000	46.250	-	-	-	138.750	Do uzgodnienia - przetarg
		RAZEM	4.360.369	4.126.750	1.189.140	1.893.860	80.000	-	963.750	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	103.000
II.	Przychody	32.000
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	32.000
III.	Wydatki	35.000
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	135.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	135.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2008 roku – przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17.352.765
2.	Planowane wydatki		21.260.457
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3.907.692
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		3.907.692
	Przychody ogółem:		3.907.692
1.	Kredyty	§ 952	2.931.860
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	975.832
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 935	
	Rozchody ogółem:		
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Papiery wartościowe	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

W związku z zwiększeniem planu dochodów i wydatków środki przeznacza się :

W zakresie transportu i łączności

- przebudowa drogi w miejscowości Cebulki

W zakresie oświaty i wychowania

- z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- realizacja projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową w Szkudaju pt. „Uczeń na scenie bawmy się w teatr” (środki w ramach projektu przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz podróże służbowe krajowe)
- termomodernizacja budynku szkoły w Szkotowie

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cebulki

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski