

**UCHWAŁA NR XXIII/191/2008
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 12 września 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 uchwała, co następuje

§ 1

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

Plan dochodów -

zmniejszenia - 5.879,00
zwiększenia - 555.481,00

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

Plan wydatków -

zmniejszenia - 5.879,00
zwiększenia - 555.481,00

w tym :

- a) plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3
- b) wydatki inwestycyjne na rok 2008 w kwocie 7.737.946,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok wynosi

Plan dochodów - 17.914.805,00
Plan wydatków - 21.777.497,00

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.862.692,00 jest:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 930.832,00
- 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	144.200	+240.000	384.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000	+240.000	370.000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000	+240.000	370.000
758			Różne rozliczenia	7.743.837	+10.000	7.753.837
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.377.459	+10.000	4.387.459
		2920	subwencje ogólne	4.377.459	+10.000	4.387.459
801			Oświata i wychowanie	252.776	+202.300	455.076
	80101		Szkoły podstawowe	78.469	+202.300	280.769
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	+200.000	200.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		+2.300	2.300
852			Pomoc społeczna	3.436.945	+87.333 -5.879	3.518.399
	85212		świadczenia rodzinne,			

		zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.729.978	+17.000	2.746.978
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.726.478	+17.000	2.743.478
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.374	+4.457	20.831
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.374	+4.457	20.831
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	401.873	+13.119 -5.879	409.113
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.980	+13.119 -5.879	152.220
85295		Pozostała działalność	148.053	+52.757	200.810
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148.053	+52.757	200.810

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270.197	+15.848	286.045
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270.197	+15.848	286.045
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270.197	+15.848	286.045
		Dochody ogółem	17.365.203	+555.481 -5.879	17.914.805

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.848	+152.000	249.848
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	77.348	+152.000	229.348
		6210	dotacje celowe z budżetu na na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	38.000	+152.000	190.000
710			Działalność usługowa	170.000	+20.000	190.000
	71014		opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	+20.000	50.000
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	+20.000	50.000
801			Oświata i wychowanie	8.366.018	+272.300	8.638.318
	80101		Szkoły podstawowe	6.442.841	+272.300	6.715.141
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	219.100	+8.300	227.400
		4270	zakup usług remontowych	102.900	+1.000	103.900
		4300	zakup usług pozostałych	101.470	+3.000	104.470
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.858.750	+260.000	3.118.750
852			Opieka społeczna	4.025.703	+87.333 -5.879	4.107.157
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.726.478	+17.000	2.743.478

		3110	świadczenia społeczne	2.711.788	+17.000	2.728.788
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.374	+4.457	20.831
		3110	świadczenia społeczne	16.374	+4.457	20.831
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	461.873	+13.119 -5.879	469.113
		3110	świadczenia społeczne	461.873	+13.119 -5.879	469.113
	85295		Pozostała działalność	210.053	+52.757	262.810
		3110	świadczenia społeczne	210.053	+52.757	262.810
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270.197	+15.848	286.045
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270.197	+15.848	286.045
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	270.197	+15.848	286.045
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.855.218	+8.000	2.863.218
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000	+8.000	188.000
		4260	zakup energii	130.000	+8.000	138.000
			wydatki ogółem	21.227.895	+555.481 -5.879	21.777.497

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/191/2008
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 12 września 2008 roku

**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	249.430	-	249.430	249.430	-	249.430
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	01095		pozostała działalność	249.430	-	249.430	249.430	-	249.430
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249.430	-	249.430	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	110	-	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	20	-	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	700	-	700

750		4300 Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	4.060	-	4.060	-	4.060
		4430 Różne opłaty i składki	-	-	-	-	244.540	-	244.540	-	244.540
		-----	51.238	51.238	51.238	51.238	51.238	51.238	51.238	51.238	51.238
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.238	51.238	51.238	51.238	51.238	51.238	51.238	51.238	51.238

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.238	-	51.238	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	41.482	-	41.482	-	41.482
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	7.131	-	7.131	-	7.131
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	1.016	-	1.016	-	1.016
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	1.609	-	1.609	-	1.609
751		-----									
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000

	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej,									

				1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
			kontroli i ochrony prawa	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	-	1.000	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	129	-	129
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	21	-	21
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	850	-	850
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	-	500	500	-	500
	75414		Obrońcy cywilni	500	-	500	500	-	500
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	-	500	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	-	500	-	500
852			Pomoc społeczna	2.887.832	+34.576	2.916.529	2.887.832	+34.576	2.916.529
					-5.879			-5.879	

85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.726.478	+17.000	2.743.478	2.726.478	+17.000	2.743.478
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.726.478	+17.000	2.743.478	-	-	2.743.478
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	10.000	-	10.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	1.580	-	1.580
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	260	-	260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	950	-	950
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.900	-	1.900
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	16.374	+4.457	20.831	16.374	+4.457	20.831
	2010	Dotacje otrzymane z						

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 6050	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	867.000	160.000	407.000	-	300.000	82.000	60.000	Do uzgodnienia – przetarg

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	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.	600 60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cebulki	230.000	195.000	115.000	-	80.000	-	W zależności od potrzeb
2.	600 60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bartki	102.000	102.000	102.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
3.	630 63095 6059 6058	Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem w Kownatkach	355.000	355.000	15.000	-	-	340.000	Do uzgodnienia przetarg
4.	630 63095 6059 6058	Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem w Szkotowie	355.000	355.000	15.000	-	-	340.000	Do uzgodnienia - przetarg
5.	750 75023 6050	Komputeryzacja urzędu	20.000	20.000	20.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
6.	801 80101 6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szkotowie	1.528.750	1.528.750	434.890	1.093.860	-	-	Do uzgodnienia - przetarg

7.	801 80101 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Zaborowi	420.000	420.000	220.000	-	200.000	-	Do uzgodnienia
8.	801 80101 6068	Zakup komputera	3.400	3.400	-	-	-	3.400	Do uzgodnienia
9.	801 80101 6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie	1.000.000	1.000.000	200.000	800.000	-	-	Do uzgodnienia - przetarg
10.	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
11.	900 90095 6060	Zakup gruntu	53.000	53.000	53.000	-	-	-	
12.	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	4.323.150	4.288.150	1.235.140	1.893.860	280.000	879.150	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok	
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265, § 266	§ 265, § 266				
I.	Zakłady budżetowe z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	25.000	1.432.716	77.348	39.348	38.000	1.432.716	25.000	-	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: Urząd Gminy w Kozłowie	417.848	18.996.313	-	-	-	19.364.101	50.060	-	
	OGÓŁEM	442.848	20.429.029	77.348	39.348	190.000	20.796.817	75.060	-	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borzkowski

UZASADNIENIE

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

W zakresie oświaty i wychowania

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zaborowo

W zakresie opieki społecznej

- świadczenia społeczne

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie przyłącza ciepłowniczego łączącego Szkołę Podstawową w Kozłowie z kotłownią osiedlową w Kozłowie w kwocie 150.000,00 zł oraz 2.000,00 zł na remont korytarza budynku biurowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Borkowski