

**UCHWAŁA NR XXIII/192/2008
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 12 września 2008 roku**

w sprawie: przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami
w budżecie gminy na 2008 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), art. 188 ustawy z dnia 20 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan wydatków -

zmniejszenia – 245.845,00
zwiększenia - 245.845,00

W tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń
5.355.781,00 zł
- b) plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2
- c) wydatki inwestycyjne na rok 2008 w kwocie 7.717.946,00 zgodnie z
załącznikiem Nr 3 i 3a

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok wynosi

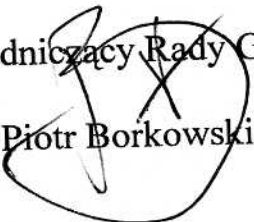
Plan dochodów - 17.914.805,00
Plan wydatków - 21.777.497,00

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 wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	490.485	-20.000	470.845
	60016		drogi publiczne gminne	452.985	-20.000	432.985
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.000	-20.000
710			Działalność usługowa	190.000	+15.000 -15.000	190.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	-15.000	125.000
		4300		zakup usług pozostałych	140.000	-15.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	+15.000	65.000
		4300		zakup usług pozostałych	50.000	+15.000
	750			Administracja publiczna	1.822.429	+6.000 -6.000
75023			Urzędy gmin	1.597.591	+6.000 -6.000	1.597.591
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	130.528	-6.000
4300			zakup usług pozostałych	165.000	+3.000	168.000
4430			różne opłaty i składki	41.000	+3.000	44.000
801			Oświata i wychowanie	8.638.318	+162.100 -162.100	8.638.318
	80101		szkoły podstawowe	6.715.141	+144.600 -144.600	6.715.141

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227.400	-12.000	215.400
		4260	zakup energii	48.500	+5.500	54.000
		4270	zakup usług remontowych	103.900	+7.000	110.900
		4300	zakup usług pozostałych	104.470	+1.000	105.470
		4350	usługi internetowe	12.000	-2.600	9.400
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.500	+600	22.100
		4410	podróże służbowe krajowe	13.000	+500	13.500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.118.750	+130.000 -130.000	3.118.750
	80104		Przedszkola	173.887	+1.000 -1.000	173.887
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	+1.000	6.000
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	-1.000	3.000
	80146		doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	+16.500 -16.500	16.500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.500	-16.500	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	+1.000	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	-	+2.500	2.500
		4410	podróże krajowe służbowe	-	+1.000	1.000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	+12.000	12.000
852			Pomoc społeczna	4.107.157	+34.245 -34.245	4.107.157
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.743.478	+33.645 -33.645	2.743.478
		3110	świadczenia społeczne	2.728.788	-33.645	2.695.143
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	+8.500	18.500

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.580	+1.347	2.927
		4120	składki na Fundusz Pracy	260	+218	478
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	950	+11.000	11.950
		4300	zakup usług pozostałych	1.900	+12.580	14.480
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434.925	+600 -600	434.925
		4300	zakup usług pozostałych	27.000	-600	26.400
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300	+600	1.900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.863.218	+9.000 -5.000	2.867.218
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188.000	+5.000	193.000
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	+5.000	35.000
	90095		Pozostała działalność	2.675.218	-5.000 +4.000	2.674.218
		4270	zakup usług remontowych	20.000	-5.000	15.000
		4300	zakup usług pozostałych	90.000	+4.000	94.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859.143	+17.500	876.643
	92195		pozostała działalność	-	+17.500	17.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	+1.500	1.500
		4300	zakup usług pozostałych	-	+8.000	8.000
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	+8.000	8.000
926			Kultura fizyczna i sport	123.800	+2.000 -3.500	122.300
	92601		Obiekty sportowe	31.000	-3.500	27.500

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	-1.200	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	-300	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8.500	-2.000	6.500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.800	+2.000	94.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.800	+2.000	85.800
			wydatki ogółem	21.777.497	+245.845 -245.845	21.777.497

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	249.430	-	249.430	249.430	-	249.430
			----- 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
		Administracja publiczna	51.238	-	51.238	51.238	-	51.238	-	51.238
	75011	Urzędy wojewódzkie	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	1.000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,								

		1.000	-	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	Obrona cywilna	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	-	-	-	500
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	500	-	-	500
852	Pomoc społeczna	2.916.529	-	2.916.529	2.916.529	+33.645	-33.645	2.916.529

85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.743.478	-	2.743.478	2.743.478	-	2.743.478
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.743.478	-	2.743.478	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	10.000	+8.500	18.500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	1.580	+1.347	2.927
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	260	+218	478
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	950	+11.000	11.950
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.900	+12.580	14.480
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	20.831	-	20.831	20.831	-	20.831
	2010	Dotacje otrzymane z	20.831	-	20.831	20.831	-	20.831

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 koordynu- jąca 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

	W tym:	1.160.000	1.150.000	-	287.500	-	862.500	10.000	-				
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogóż-Sławka W. Wraz z przyłączami	1.160.000	1.150.000	-	287.500	-	862.500	10.000	-				
	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turowko wraz z przyłączami	1.400.000	275.000	75.000	-	-	200.000	100.000	175.000				
	Budowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie	2.250.000	560.000	-	200.000	-	360.000	290.000	350.000				
4.	900 Budowa zbiornika wodnego „Wydry” w Kozłowie	400.000	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-				W zależności od potrzeb
5.	900 Budowa budynków wielofunkcyjnych w tym: Gołębiewo, Niedanowo, Cebulki, Turówko, Szkotowo, Lipowo	800.000	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-				W zależności od potrzeb
6.	921 Budowa świetlicy												Do uzgodnienia - przetarg
	92109 wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Turówko	185.000	113.250	23.250	-	-	90.000	23.000	-				

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	175.000	175.000	95.000	-	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	1.658.750	1.658.750	564.890	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	870.000	870.000	70.000	800.000	-	-	Do uzgodnienia - przetarg
10.	900 90095 6059 6058	Budowa chodnika w miejscowości Kownatki w pasie drogi gminnej Januszkowo-Kownatki	71.000 53.000	71.000 53.000	14.000 53.000	-	-	57.000	Do uzgodnienia - przetarg
11.	900 90095 6060	Zakup gruntu							
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	4.268.150	4.268.150	1.215.140	1.893.860	280.000	879.150	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Barkowski

UZASADNIENIE

Przeniesień dokonuje się w zakresie następujących rozdziałach:

W zakresie administracji publicznej

- różne opłaty i składki

W zakresie oświaty i wychowania

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii elektrycznej
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
- podróże krajowe służbowe
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- wydatki inwestycyjne przeniesienie środków z inwestycji „budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie” na „termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szkotowie

W zakresie pomocy społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- zakup usług

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- zakup materiałów i wyposażenia

W zakresie kultury fizycznej i sportu
- zakup materiałów i wyposażenia

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

