

**UCHWAŁA NR XXIV/202/2008
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 28 października 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 - 5.500,00

zwiększenia - 285.586,00

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

Plan wydatków -

zmniejszenia - 5.500,00

zwiększenia - 285.586,00

w tym :

- a) plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3
- b) wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń
5.359.926,00 zł
- c) Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4
- d) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2008 w kwocie 7.749.146,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok wynosi

Plan dochodów - 18.194.891,00

Plan wydatków - 22.057.583,00

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



roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Opieka społeczna	3.518.399	-5.500 +4.145	3.517.044
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.746.978	-5.500	2.741.478
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.743.478	-5.500	2.737.978
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	134.167	+4.145	138.312
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.167	+4.145	138.312
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	286.045	+250.241	536.286
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286.045	+250.241	536.286
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Bieżących gmin	286.045	+250.241	536.286

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.579.500	+31.200	1.610.700
	90095		pozostała działalność	1.579.500	+31.200	1.610.700
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	+31.200	131.200
			Dochody ogółem	17.914.805	-5.500 +285.586	18.194.891

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

RADA GMINY
w Kozłowie

załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/202/2008
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28 października 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4.107.157	-5.500 +4.145	4.105.802
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.743.478	-5.500	2.737.978
		3110	Świadczenia społeczne	2.695.143	-5.500	2.689.643
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	434.925	+4.145	439.070
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.000	+4.145	260.145
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	286.045	+250.241	536.286
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286.045	+250.241	536.286
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	286.045	+250.241	536.286
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.867.218	+31.200	2.898.418
	90095		pozostała działalność	2.671.218	+31.200	2.702.418
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.546	+31.200	345.746

			Wydatki ogółem	21.777.497	-5.500 +285.586	22.057.583
--	--	--	-----------------------	------------	--------------------	------------

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
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	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
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	244.540	-	244.540
		Administracja publiczna	51.238				51.238		51.238
	75011	Urzędy wojewódzkie	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				-		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-				41.482		41.482
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-				7.131		7.131
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-				1.016		1.016
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-				1.609		1.609
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000				1.000		1.000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,							

85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.743.478	-5.500	2.737.978	2.743.478	-5.500	2.737.978
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.743.478	-5.500	2.737.978	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2.695.143	-	2.689.643
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	18.500	-	18.500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	2.927	-	2.927
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	478	-	478
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	11.950	-	11.950
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14.480	-	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						

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	134.200
II.	Przychody	32.000
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	32.000
III.	Wydatki	166.200
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	166.200
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	166.200
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Borkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/202/2008 Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28 października 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 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	Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Dochoły 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 Januskowo-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	4.268.150	4.268.150	1.215.140	1.893.860	280.000	879.150	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

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

w zakresie opieki społecznej

- dodatki dla pracowników socjalnych

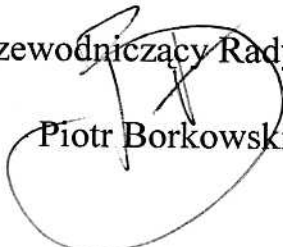
w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

- świadczenia na pomoc materialną dla uczniów

w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławka Wielka, Rogóz, Lipowo)

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Borkowski