

**UCHWAŁA NR XXIV/203/2008  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 28 października 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 –	35.321,00
zwiększenia -	35.321,00

W tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń  
5.358.852,00 zł
- b) plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2
- c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3
- d) wydatki inwestycyjne na rok 2008 w kwocie 7.749.146,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a
- e) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5

## § 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

RADA GMINY  
w Kozłowie

załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/203/2008  
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
750			Administracja publiczna	1.822.429	+1.800 -1.800	1.822.429
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	+1.800 -1.800	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-1.800	8.200
		4300	zakup usług pozostałych	-	+1.800	1.800
801			Oświata i wychowanie	8.638.318	+13.636 -13.636	8.638.318
	80101		Szkoły podstawowe	6.715.146	+13.636 -13.636	6.715.146
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	133.500	+4.920	138.420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.295	-4.020	163.275
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.302	-495	2.807
		4128	Składki na Fundusz Pracy	528	-79	449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500	-1.200	14.300
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21.470	-3.221	18.249
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18.220	-2.733	15.487
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.330	-100	6.230
		4300	Zakup usług pozostałych	105.470	+100	105.570
		4308	Zakup usług pozostałych	6.604	-991	5.613
		4410	Podróże krajowe służbowe	12.700	+300	13.000
		4418	Podróże krajowe służbowe	1.915	-287	1.628
		6068	Wydatki na zakupy			

		inwestycyjne jednostek budżetowych	3.400	-510	2.890
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	+495	495
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	+79	79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+3.221	3.221
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+2.733	2.733
	4309	Zakup usług pozostałych	-	+991	991
	4419	Podróże krajowe służbowe	-	+287	287
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+510	510
852		Pomoc społeczna	4.105.802	+11.885 -11.885	4.105.802
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.737.978	+11.385 -11.385	2.737.978
	3110	Świadczenia społeczne	2.689.643	-11.385	2.678.258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.500	+3.500	22.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.927	+559	3.486
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478	+87	565
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.950	+4.500	16.450
	4300	Zakup usług pozostałych	14.480	+2.739	17.219
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	439.070	+500 -500	439.070
	4300	zakup usług pozostałych	26.400	-500	25.900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900	+500	2.400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876.643	-8.000 +8.000	876.643
	92195	Pozostała działalność	17.500	-8.000 +8.000	17.500
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek			

		2720	niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000	-8.000	-
				-	+8.000	8.000
			<b>Wydatki ogółem</b>	22.057.583	+35.321 -35.321	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	-	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	51.238	-	51.238
	75011	Urzędy wojewódzkie	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	-	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,								

754				1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	1.000
				1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	1.000
				-	-	-	-	129	-	129
				-	-	-	-	21	-	21
				-	-	-	-	850	-	850
				500	-	500	500	500	-	500
				500	-	500	500	500	-	500
				500	-	500	500	500	-	500
				-	-	-	-	500	-	500
852				2.911.029	-	2.911.029	2.911.029	2.911.029	+11.385	2.911.029
									-11.385	2.911.029

85212			2.737.978	-	2.737.978	2.737.978	2.737.978	+11.385 -11.385	2.737.978
		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.737.978	-	2.737.978	2.737.978	2.737.978		2.737.978
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.737.978	-	2.737.978	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2.689.643	-	-	2.678.258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	18.500	+3.500		22.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	2.927	+559		3.486
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	478	+87		565
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	11.950	+4.500		16.450
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14.480	+2.739		17.219
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



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja, (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2008 r. z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**								
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	
									Pożyczki i kredyty	obligacje						Pozostałe**
9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Priorytet: Turystyka Działanie: Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych Nazwa projektu: Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem w Kowatkach	57	630-63095-6059 630-63095-6058	355.000 355.000	15.000 15.000	340.000 340.000	355.000 355.000	15.000 15.000			15.000 15.000	340.000 340.000				340.000 340.000
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Priorytet: Turystyka Działanie: Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych Nazwa projektu: Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem w Szkotowie	57	630-63095-6059 630-63095-6058	355.000 355.000	15.000 15.000	340.000 340.000	355.000 355.000	15.000 15.000			15.000 15.000	340.000 340.000				340.000 340.000







**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, Wążyny, 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	175.000	175.000	95.000	-	80.000	-	-	W zaleźności od potrzeb
2.	600 60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bartki	102.000	102.000	102.000	-	-	-	-	W zaleźności 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 zaleźności 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 6069	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	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
		<b>RAZEM</b>	<b>4.268.150</b>	<b>4.268.150</b>	<b>1.215.140</b>	<b>1.893.860</b>	<b>280.000</b>	<b>879.150</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

RADA GMINY  
w Kozłowie

załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIV/203/2008  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28 października 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92195	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	8.000
<b>Ogółem</b>					8.000

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Piotr Borkowski

Przeniesień dokonuje się zakresie następujących rozdziałach:

**W zakresie administracji publicznej**

- zakup usług pozostałych

**W zakresie oświaty i wychowania**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- podróże krajowe służbowe
- wydatki inwestycyjne (zakup komputera z EFS 15% środków pochodzi z budżetu państwa)

**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 komórkowej

**W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski