

**UCHWAŁA NR XXV/205/2008
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 18 listopada 2008 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok

Na podstawie art. 30 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), 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 -
zmniejszenia - -----
zwiększenia - 411.548,00

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

Plan wydatków -
zmniejszenia – 700.000,00
zwiększenia - 870.548,00

W tym:

a) wydatki inwestycyjne na rok 2008 w kwocie 7.049.146,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a

b) dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 4

c) plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok wynosi

Plan dochodów - 18.606.439,00
Plan wydatków - 22.228.131,00


Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.621.692,00 jest:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 930.832,00
- b) kredyt bankowy 2.690.860,00

§ 4

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	584.430	+411.548	995.978
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	01095		Pozostała działalność	584.430	+411.548	995.978
		-----	-----	-----	-----	-----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249.430	+411.548	660.978
			Dochody ogółem	18.194.891	+411.548	18.606.439

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.136.930	+411.548	1.548.478
	01095		Pozostała działalność	1.121.930	+411.548	1.533.478
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110	+110	220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	+20	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	+700	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych	4.560	+7.239	11.799
		4430	Różne opłaty i składki	244.540	+403.479	648.019
600			Transport i łączność	470.485	+459.000	929.485
	60014		Drogi powiatowe	37.500	+459.000	496.500
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+459.000	459.000
801			Oświata i wychowanie	8.638.318	-700.000	7.938.318
	80101		Szkoły podstawowe	6.715.141	-700.000	6.015.141
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.118.750	-700.000	2.418.750
			wydatki ogółem	22.057.583	-700.000 +870.548	22.228.131

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Przeniesień dokonuje się zakresie następujących rozdziałach:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa

- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki (podatek akcyzowy)

W zakresie transport i łączność

- dotacja celowa dla powiatu na inwestycje

W zakresie oświaty i wychowania

- wydatki inwestycyjne przeniesienie środków z inwestycji „budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie”

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008 (6+7 +8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania					
				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

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 Zaborowie	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	170.000	170.000	70.000	100.000	-	-	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	3.568.150	3.568.150	1.215.140	1.193.860	280.000	879.150	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
600	60016	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	459.000
			Razem	-	459.000

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		18.606.439
2.	Planowane wydatki		22.228.131
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3.621.692
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		3.621.692
	Przychody ogółem:		3.621.692
1.	Kredyty	§ 952	2.690.860
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	930.832
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

**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	+411.548	660.978	249.430	+411.548	660.978
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	01095		pozostała działalność	249.430	+411.548	660.978	249.430	+411.548	660.978
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249.430	+411.548	660.978	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	110	+110	220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	20	+20	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	700	+700	1.400

750	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4.060	+7.239	11.299
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	244.540	+403.479	648.019
		Administracja publiczna	51.238	-	51.238	51.238	-	51.238
	75011	Urzędy wojewódzkie	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
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,						

754				1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000
			kontroli i ochrony prawa							
	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
			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	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	500	-	500
852			Pomoc społeczna	2.911.029	-	2.911.029	-	2.911.029	-	2.911.029

85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	22.000	-	22.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	3.486	-	3.486
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	565	-	565
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	16.450	-	16.450
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	17.219	-	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						

