

**UCHWAŁA NR XXVI/218/2008
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.), art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan wydatków -

zmniejszenia –	309.563,00
zwiększenia -	309.563,00

W tym:

- a) wydatki bieżące –14.830.754 z tego wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 5.473.155,00 zł
- b) wydatki majątkowe – 7.801.318,00 zł.
- c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2
- d) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2008 - 7.069.646,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok wynosi

Plan dochodów - 18.986.735,00

Plan wydatków - 22.569.072,00

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.582.337,00 jest:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 891.477,00

b) kredyt bankowy 2.690.860 ,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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.548.478	+63.000	1.611.478
	01095		Pozostała działalność	1.533.478	+63.000	1.596.478
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467.000	+35.000	502.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	+28.000	128.000
600			Transport i łączność	929.485	+120.800 -120.800	929.485
	60014		Drogi publiczne powiatowe	496.500	+97.500 -37.500	556.500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	+82.500	82.500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.500	-22.500	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000	-15.000	-

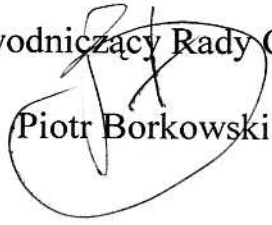
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459.000	+15.000	474.000
	60016		Drogi publiczne gminne	432.985	-83.300 +23.300	372.985
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000	-60.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	-23.300	46.700
		4270	Zakup usług remontowych	-	+23.300	23.300
700			Gospodarka mieszkaniowa	249.848	+20.500 -20.500	249.848
	70095		Pozostała działalność	20.500	+20.500 -20.500	20.500
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500	-20.500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+20.500	20.500
750			Administracja publiczna	1.822.429	+14.400 -22.400	1.814.429
	75023		Urzędy gmin	1.597.591	+14.400 -22.400	1.589.591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.610	-14.400	59.210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.849	+12.200	815.049
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154.102	+1.880	155.982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.964	+320	22.284
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.528	-8.000	105.528

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.142	+10.003 -10.003	141.142
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132.242	+10.003 -10.003	132.242
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	+7.000	24.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.800	+3.003	43.803
	4270	Zakup usług remontowych	11.200	-10.003	1.197
801		Oświata i wychowanie	8.066.903	+70.360 -70.360	8.066.903
	80101	Szkoły podstawowe	6.149.941	+67.860 -67.860	6.149.941
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.167.249	+61.300	2.228.549
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.275	-3.800	159.475
	4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	403.854	-50.500	353.354
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.807	-186	2.621
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	495	-33	462
	4128	Składki na Fundusz Pracy	449	-30	419
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79	-5	74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300	-1.100	13.200
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18.249	-1.212	17.037
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.221	-214	3.007
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.500	+1.050	219.550
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15.487	+1.300	16.787
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.733	+230	2.963
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.130	-900	5.230
	4260	Zakup energii	52.700	+2.200	54.900
	4270	Zakup usług remontowych	109.900	-5.500	104.400
	4300	Zakup usług pozostałych	106.120	-2.800	103.320
	4308	Zakup usług pozostałych	5.613	+128	5.741

		4309	Zakup usług pozostałych	991	+22	1.013
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.100	-850	8.250
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.400	-500	22.900
		4410	Podróże krajowe służbowe	13.000	+1.630	14.630
		4430	Różne opłaty i składki	9.400	-230	9.170
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.135	+2.500 -2.500	169.135
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000	+500	10.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000	+2.000	118.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.704	-2.500	20.204
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.898.418	+10.500 -12.500	2.896.418
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196.000	+8.000	204.000
		4260	Zakup energii	138.000	+8.000	146.000
	90095		Pozostała działalność	2.702.418	+2.500 -12.500	2.692.418
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	-1.200	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	-300	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500	-1.000	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	99.000	+2.500	101.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.746	-10.000	335.746
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876.643	-53.000	823.643
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749.050	-53.000	696.050

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.500	-53.000	16.500
			Wydatki ogółem	22.569.072	+309.563 -309.563	22.569.072

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Borkowski

1.7	gospodarki i ludności wiejskiej																			
	Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie																			
	Razem wydatki		560.000			200.000			360.000			200.000			360.000			360.000		
	z tego: 2008 r.		560.000			200.000			360.000			200.000			360.000			360.000		
	2009 r.																			
2010 r.																				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																				
Priorytet: Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																				
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																				
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogóż-Sławka Wielka wraz z przyłączami																				
1.8	Razem wydatki		1.150.000			287.500			862.500			1.150.000			287.500			862.500		
	z tego: 2008 r.		1.150.000			287.500			862.500			1.150.000			287.500			862.500		
	2009 r.		10.000																	
	2010 r.																			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																			
Priorytet: Turystyka																				
Działanie: Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych																				
Nazwa projektu: Budowa chodnika w miejscowości Komnarki w pasie drogi gminnej Januszkowo-Komnarki																				
1.9	Razem wydatki		71.000			14.000			57.000			71.000			14.000			57.000		
	z tego: 2008 r.		71.000			14.000			57.000			71.000			14.000			57.000		
	2009 r.																			
	2010 r.																			
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																			
Priorytet: Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																				
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																				
Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Niedanowo																				
Razem wydatki		149.000			10.250			138.750			149.000			10.250			138.750			
z tego: 2008 r.		149.000			10.250			138.750			149.000			10.250			138.750			
2009 r.																				
2010 r.																				
Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich																				
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																				
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																				
Nazwa projektu: Budowa świetlicy																				
1.10	gospodarki i ludności wiejskiej																			
	Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie																			
	Razem wydatki		560.000			200.000			360.000			200.000			360.000			360.000		
	z tego: 2008 r.		560.000			200.000			360.000			200.000			360.000			360.000		
	2009 r.																			
2010 r.																				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																				
Priorytet: Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																				
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																				
Nazwa projektu: Budowa świetlicy																				

1.11	wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Turówko	313.322,323	921-92109-6059, 921-92109-6058	136.250, 96.250, 23.000, 3.568.634	46.250, 6.250, 23.000, 804.407	90.000, 90.000, 2.764.227	96.250, 96.250, 3.494.689	6.250, 6.250, 759.316	6.250, 6.250, 2.735.373	90.000, 90.000, 2.735.373	90.000, 90.000, 2.735.373
	Razem wydatki z tego: 2008 r										
	2009 r										
	2010 r										
	Wydatki majątkowe razem		X								

Przewodniczący
Rady Gminy w Szolowie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Borkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/218/2008 Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25 listopada 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 realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2008 (6+7 +8+9)	w tym źródła finansowania			2009 rok	2010 rok		
					Docho- dy 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, Wazyny, Szymany, Sławka M., Wola, Turowo, Turówko, Browina, Dziurdziewo, Pielgrzymowo, Zakrzewko, Lipowo, Rogóż, Sławka W., Krokowo, Bartki	2.917.000	930.000	223.000	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
					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	149.000	149.000	10.250	-	-	138.750	Do uzgodnienia - przetarg
		RAZEM	3.532.150	3.532.150	1.179.140	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	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	82.500
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	474.000
			Razem	-	556.500

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

Przeniesień dokonuje się zakresie następujących rozdziałów:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa

- przeniesienie wydatków na inwestycje – budowa sieci wodociągowej

W zakresie transportu i łączności

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- zakup usług remontowych

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne

W zakresie administracji publicznej

- zakup usług pozostałych
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- Składki na ubezpieczenie społeczne
- Składki na Fundusz Pracy

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia

W zakresie oświaty i wychowania

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- zakup energii
- podróże służbowe krajowe

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- zakup energii
- zakup usług pozostałych
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski