

**UCHWAŁA NR XXVII/258/2013  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 13 marca 2013 r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 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. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1  
Plan dochodów zwiększenia – 419.563,55 zł.
1. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2  
Plan wydatków zwiększenia – 277.696,55 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2013 rok wynosi

Plan dochodów - 18.646.964,55 zł.  
Plan wydatków - 20.588.573,55 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 16.873.299,55 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 8.312.140,00 zł.,
- b) wydatki majątkowe 3.715.274,00 zł. w tym inwestycyjne 3.523.506,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.941.609,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 321.513,00 zł.

- b) pożyczek w kwocie 741.700,00 zł.
  - c) kredytów w kwocie 878.396,00 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Alicja Eidtner

**RADA GMINY  
w Kozłowie**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/258/2013  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 13 marca 2013 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 371 737,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 384 737,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 331,00	3 000,00	1 597 331,00
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	3 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 421 163,00</b>	<b>348 450,00</b>	<b>10 769 613,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 701 243,00	348 450,00	6 049 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 701 243,00	348 450,00	6 049 693,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 394,00</b>	<b>2 353,55</b>	<b>332 747,55</b>
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	2 353,55	14 353,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 800,00	2 353,55	4 153,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 474 542,00</b>	<b>- 25 010,00</b>	<b>3 449 532,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 100,00	- 26 660,00	3 020 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 027 100,00	- 26 660,00	3 000 440,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
*Alcja Eidner*  
Alcja Eidner

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 577,00	- 224,00	21 353,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 766,00	- 165,00	5 601,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 811,00	- 59,00	15 752,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 921,00	4 900,00	80 821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 921,00	4 900,00	80 821,00
85216		Zasiłki stałe	79 788,00	- 1 232,00	78 556,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 788,00	- 1 232,00	78 556,00
85295		Pozostała działalność	144 003,00	- 1 794,00	142 209,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	100,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 103,00	- 1 894,00	91 209,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>90 770,00</b>	<b>105 770,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 770,00	90 770,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	90 770,00	90 770,00
<b>Razem:</b>			<b>18 227 401,00</b>	<b>419 563,55</b>	<b>18 646 964,55</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Aljoja Eidner*  
Aljoja Eidner

**RADA GMINY  
w Kozłowie**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/258/2013  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 13 marca 2013 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 100,00</b>	<b>777,00</b>	<b>23 877,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00	777,00	23 877,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	777,00	777,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 668 602,00</b>	<b>14 428,00</b>	<b>2 683 030,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 652,00	- 5 252,00	2 205 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	- 5 252,00	110 248,00
	75095		Pozostała działalność	278 350,00	19 680,00	298 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	19 680,00	173 680,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 179 051,00</b>	<b>120 690,55</b>	<b>8 299 741,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 531 958,00	15 872,00	5 547 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 745,00	47 827,00	3 046 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 460,00	- 34 100,00	200 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 356,00	1 875,00	592 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 249,00	270,00	84 519,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 193,00	- 410,00	194 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	- 410,00	11 040,00
	80104		Przedszkola	269 985,00	2 762,00	272 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 125,00	- 2 238,00	10 887,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 736,00	- 13 224,00	408 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 983,00	- 10 015,00	19 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	- 1 064,00	2 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	- 1 875,00	3 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	- 270,00	565,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 700,00	0,00	179 700,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Bidner*  
Alicja Bidner

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 6 000,00	3 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	73 824,00	115 690,55	189 514,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 653,00	100 000,00	136 653,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	408,00	10 608,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	72,00	1 872,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 929,00	12 929,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 281,55	2 281,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 144 563,00</b>	<b>- 24 758,00</b>	<b>4 119 805,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 100,00	- 26 660,00	3 000 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 938 906,00	- 26 660,00	2 912 246,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 577,00	- 224,00	21 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 577,00	- 224,00	21 353,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 921,00	4 900,00	140 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 921,00	4 900,00	140 821,00
	85216	Zasiłki stałe	79 788,00	- 1 232,00	78 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 788,00	- 1 232,00	78 556,00
	85295	Pozostała działalność	264 003,00	- 1 542,00	262 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 003,00	- 1 794,00	172 209,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	252,00	252,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>764 011,00</b>	<b>164 559,00</b>	<b>928 570,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	164 559,00	222 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 000,00	43 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 770,00	90 770,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Edyta*  
Edyta Eidner

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 789,00	48 789,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 310 877,00</b>	<b>277 696,55</b>	<b>20 588 573,55</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Aljo Ejdner*

**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7 rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 a) kredyty b) pożyczki na wypierające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	10 środki pochodzące z innych źr.*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	Sporządzenie projektu dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka - Gołębiewo	0,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	10	11	14
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo	0,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			
3.	010	01010	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	2 130 000,00			A. B. C.			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lemany - Januszkowo	0,00	205 000,00	105 000,00	A. B. C. 100 000,00			
5.	630	63001	6057	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 125,00						
6.	700	70005	6060	Zakup gruntu	0,00	777,00	777,00				
7.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	888 045,00						UG Kozłowo
8.	852	85295	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	87 000,00	37 000,00	A. B. C. 50 000,00			

g.	900	90004	6057 6059	Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie	0,00	139 559,00	48 789,00			90 770,00	
	<b>Ogółem</b>				3 021 170,00	502 336,00	261 566,00	0,00	150 000,00	90 770,00	X

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Aniela Erdm...

**Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-13)					z tego				
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozycyki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>																
<b>Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</b>																
<b>Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</b>																
<b>Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo</b>																
1.1				4 277 118,00	2 787 593,00	1 489 525,00	2 130 000,00	1 388 300,00	1 380 000,00	0,00	8 300,00	741 700,00	741 700,00	0,00	0,00	0,00
	razem wydatki		010_01010													
	z tego: 2013r.	321	6057_6059	2 130 000,00	1 388 300,00	741 700,00										
	2014 r.			2 147 118,00												
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013</b>																
<b>Priorytet: II Turystyka</b>																
<b>Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej</b>																
<b>Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej</b>																
1.2				96 875,00	17 570,00	79 305,00	3 500,00	375,00	0,00	0,00	375,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00
	razem wydatki		63001													
	z tego: 2013r.	57	2339_6057,6	3 500,00	375,00	3 125,00										
	2014 r.		059	0,00	0,00	0,00										
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																
<b>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>																

1.3	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Kozłowo	razem wydatki	133 053,00	19 957,95	113 095,05	27 690,55	4 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537,00		
		z tego:2013r.	27 695,55	2 353,55	23 537,00													
		2014r.	0,00	0,00	0,00													
1.4	Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie	razem wydatki	139 559,00	48 789,00	90 770,00	139 559,00	48 789,00									90 770,00		
		z tego:2013r.	139 559,00	48 789,00	90 770,00													
		2014 r.	0,00															
1.5	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Zaczarowany Miłyn	razem wydatki	32 200,00	12 980,00	19 240,00	21 200,00	8 220,00									12 980,00		
		z tego:2013r.	21 200,00	8 220,00	12 980,00													
		2014 r.	0,00	0,00	0,00													
		413	921 921,95 4177, 4179, 4307, 4309	4 678 805,00	2 886 869,95	1 791 935,05	2 321 949,55	1 449 837,55	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 700,00	130 412,00	
					165 703,00	33 367,95	132 335,05	49 265,55	12 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 517,00	36 517,00	
					4 513 102,00	2 853 502,00	1 659 600,00	2 272 694,00	1 437 089,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 700,00	93 895,00	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
Aneta Białecka

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
<b>750</b>			<b>36 200,00</b>		<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>		<b>36 200,00</b>
	75011		36 200,00		36 200,00	36 200,00		36 200,00
		2010	36 200,00		36 200,00			
		4010				29 343,00		29 343,00
		4110				5 044,00		5 044,00
		4120				719,00		719,00
		4440				1 094,00		1 094,00
<b>751</b>			<b>1 030,00</b>		<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>		<b>1 030,00</b>
	75101		1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
		2010	1 030,00		1 030,00			
		4010				0,00		0,00
		4110				133,00		133,00
		4120				22,00		22,00
		4170				875,00		875,00
<b>852</b>			<b>3 033 766,00</b>	<b>-26 725,00</b>	<b>3 007 041,00</b>	<b>3 033 766,00</b>	<b>-26 725,00</b>	<b>3 007 041,00</b>
	85212		3 027 100,00	-26 660,00	3 000 440,00	3 027 100,00	-26 660,00	3 000 440,00
		2010	3 027 100,00	-26 660,00	3 000 440,00			
		3110				2 938 906,00	-26 660,00	2 912 246,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4210				13 194,00		13 194,00
		4300				14 000,00		14 000,00
	85213		5 766,00	-165,00	5 601,00	5 766,00		5 601,00
		2010	5 766,00	-165,00	5 601,00			
		4130				5 766,00	-165,00	5 601,00
	85295		900,00	100,00	1 000,00	900,00	100,00	1 000,00
		2010	900,00	100,00	1 000,00			
		3110				900,00	100,00	1 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 070 996,00</b>	<b>-26 725,00</b>	<b>3 044 271,00</b>	<b>3 070 996,00</b>	<b>-26 725,00</b>	<b>3 044 271,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>390,00</b>					
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0970</b>	<b>40 683,00</b>					

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Antya Eidner*  
Antya Eidner

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			kwota Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 646 964,55
2.	Planowane wydatki		20 588 573,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 941 609,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 941 609,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 443 213,00
1.	Kredyty	§ 952	1 380 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	741 700,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	321 513,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		501 604,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	501 604,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Aliza Bidner*  
Aliza Bidner

## UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w zakresie następujących działów:

### W dziale transport i łączność

- zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej, przeniesiono plan dochodów z wpływów za zajęcie pasa drogowego do dz. 756 rozdz. 75618 § 0490

### W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych ( dopłata do zamiany gruntu)

### W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń osobowych pracowników dotyczących osób zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych.

### W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego

### W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej

### W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na dalszą realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Indywidualizacja procesu nauczania”

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii.

### W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 4/2013 oraz Nr FK 5/2013

### W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie”

**W dziale kultura fizyczna**

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych dotyczących obiektów sportowych

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*A. Eitner*  
Alicja Eitner