

**UCHWAŁA NR XXIX/266/2013  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 29 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1  
Plan dochodów zwiększenia – 812.642,86 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2  
Plan wydatków zwiększenia – 812.642,86 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2013 rok wynosi

Plan dochodów - 19.459.607,41 zł.

Plan wydatków - 21.401.216,41 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:
  - a) wydatki bieżące – 17.680.942,41 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.205.750,41 zł.
  - b) wydatki majątkowe 3.720.274,00 zł. w tym inwestycyjne – 3.528.506,- 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.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Alicja Eidtner



### § 3

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

- 1) pożyczek w kwocie 741.700,00 zł.
- 2) kredytów w kwocie 1.199.909,00 zł.

### § 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  
Alicja Eidtker

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>566 494,86</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	566 494,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	566 494,86
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	5 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 449 532,00</b>	<b>- 29 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	142 209,00	- 29 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 29 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>269 348,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	269 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	269 348,00
<b>Razem:</b>				<b>18 646 964,55</b>	<b>812 642,86</b>
					<b>19 459 607,41</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Alicja Eidtner

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>622 494,86</b>	<b>2 845 494,86</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200 000,00	56 000,00	2 256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 000,00	126 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	566 494,86	569 194,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 604,77	3 104,77
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	314,56	2 514,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	78,00	78,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	555 387,12	555 387,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>402 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>452 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	298 000,00	50 000,00	348 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 500,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>92 300,00</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	5 800,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 800,00	7 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 683 030,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>2 669 030,00</b>
	75095		Pozostała działalność	298 030,00	- 14 000,00	284 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 680,00	- 14 000,00	159 680,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 299 741,55</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>8 254 741,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 547 330,00	55 000,00	5 602 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	80195		Pozostała działalność	189 514,55	- 100 000,00	89 514,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 653,00	-100 000,00	36 653,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 119 805,00</b>	<b>- 51 000,00</b>	<b>4 068 805,00</b>
	85295		Pozostała działalność	262 461,00	- 51 000,00	211 461,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 51 000,00	36 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 100,00</b>	<b>269 348,00</b>	<b>345 448,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 100,00	269 348,00	345 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 100,00	269 348,00	345 448,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>928 570,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>903 570,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 559,00	- 25 000,00	197 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 15 000,00	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 588 573,55</b>	<b>812 642,86</b>	<b>21 401 216,41</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Eidtner*  
Alicja Eidtner

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

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXIX/266/2013  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 29.04.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10	11		
1.	010	01010	6050	Sporządzenie projektu dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wrełka - Gołębiewo	0,00	50 000,00	50 000,00					
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo	0,00	20 000,00	20 000,00					
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Januszkowo - rekreacja	0,00	44 000,00	44 000,00					
4.	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji tłocznej Kowrnaki - wieś	0,00	12 000,00	12 000,00					
5.	010	01010	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	2 130 000,00							
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lemany - Januszkowo	0,00	205 000,00	105 000,00					
7.	630	63001	6057	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 125,00							
8.	700	70005	6060	Zakup gruntu	0,00	777,00	777,00					

9.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	888 045,00							UG Kozłowo
	852	85295	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	36 000,00	15 000,00				A. B. C. 21 000,00	
10.	900	90004	6057 6059	Miejsce aktywne wypoczynku w Kozłowie	0,00	139 559,00	48 789,00					90 770,00
11.				<b>Ogółem</b>	3 021 170,00	507 336,00	295 566,00	0,00	121 000,00	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  
*Alicja Eidtner*



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		801 80195	133 053,00	19 957,95	113 095,05	27 690,55	4 153,55	0,00	0,00	4 153,55	23 537,00	0,00	0,00	23 537,00
z tego:2013r.		4117,4179	27 690,55	4 153,55	23 537,00									
2014r.			0,00	0,00	0,00									
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Priorytet: Leader														
Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
1.4														
Nazwa projektu: Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie														
razem wydatki		900 90004	139 559,00	48 789,00	90 770,00	139 559,00	48 789,00			48 789,00	90 770,00	0,00	0,00	90 770,00
z tego:2013r.		6057,6059	139 559,00	48 789,00	90 770,00									
2014 r.			0,00											
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Priorytet: Leader														
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
1.5														
Nazwa projektu: Zaczarowany Młyn														
razem wydatki		921 92195	32 200,00	12 980,00	19 240,00	21 200,00	8 220,00	0,00	0,00	8 220,00	12 980,00	0,00	0,00	12 980,00
z tego:2013r.		4177,4179,4307,4309	21 200,00	8 220,00	12 980,00									
2014 r.			0,00	0,00	0,00									
Ogółem wydatki		<b>4 678 805,00</b>	<b>2 886 869,95</b>	<b>1 791 935,05</b>	<b>2 321 949,55</b>	<b>1 449 837,55</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 837,55</b>	<b>872 112,00</b>	<b>741 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym wydatki bieżące		165 628,00	33 292,95	132 335,05	48 890,55	12 748,55	0,00	0,00	0,00	12 748,55	36 517,00	0,00	0,00	36 517,00
w tym wydatki majątkowe		4 513 177,00	2 853 577,00	1 659 600,00	2 273 059,00	1 437 089,00	1 380 000,00	0,00	0,00	57 089,00	835 595,00	741 700,00	0,00	0,00

\* 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  
RADY GMINY  
Alicja Eidiner



**RADA GMINY**  
w Kozłowie

Załącznik nr 5  
do Uchwały NrXXIX/266/2013  
rady Gminy Kozłowo  
z dnia 29.04.2013 r.

**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>010</b>			<b>0,00</b>	566 494,86	<b>566 494,86</b>	0,00	566 494,86	<b>566 494,86</b>
	01095		0,00	566 494,86	566 494,86	0,00	566 494,86	566 494,86
		2010	0,00	566 494,86	566 494,86	0,00		
		4010	0,00			0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	0,00			0,00	1 100,16	1 100,16
		4120	0,00			0,00	110,25	110,25
		4210	0,00			0,00	2 604,77	2 604,77
		4260	0,00			0,00	500,00	500,00
		4300	0,00			0,00	314,56	314,56
		4410	0,00			0,00	78,00	78,00
		4430	0,00			0,00	555 387,12	555 387,12
<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				875,00		875,00
		4110				133,00		133,00
		4120				22,00		22,00
		4170				0,00		0,00
<b>852</b>			<b>2 934 234,00</b>		<b>2 934 234,00</b>	<b>2 934 234,00</b>		<b>2 934 234,00</b>
	85212		2 927 633,00		2 927 633,00	2 927 633,00		2 927 633,00
		2010	2 927 633,00		2 927 633,00			
		3110				2 839 439,00		2 839 439,00
		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		5 601,00		5 601,00	5 601,00		5 601,00
		2010	5 601,00		5 601,00			
		4130				5 601,00		5 601,00
	85295		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00			
		3110				1 000,00		1 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 971 464,00</b>	<b>566 494,86</b>	<b>3 537 958,86</b>	<b>2 971 464,00</b>	<b>566 494,86</b>	<b>3 537 958,86</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  
Alicja Eidtner



## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W dziale rolnictwo i łowiectwo**

- dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 52/2013 z dnia 25.04.2013 r.
- zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### **W dziale transport i łączność**

- zwiększono plan wydatków na usługi remontowe dróg gminnych

### **W dziale działalność usługowa**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 36/2013 z dnia 11.04.2013 r.

### **W dziale administracja publiczna**

- dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia dotyczących pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych

### **W dziale oświata i wychowanie**

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników

### **W dziale pomoc społeczna**

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji pn. „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

### **W dziale edukacyjna opieka wychowawcza**

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z dotacją na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia – Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 39/2013 z dnia 12.04.2013 r.

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Alicja Eidtner

