

**UCHWAŁA NR XXXI/275/2013
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 20 czerwca 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 wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2013 rok wynosi

Plan dochodów - 19.620.985,41 zł.

Plan wydatków - 21.562.594,41 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 17.841.820,41 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.217.152,41 zł.

b) wydatki majątkowe 3.720.774,00 zł. w tym inwestycyjne 3.529.006,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eiatner

RADA GMINY
w Kozłowie

§ 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 Eidner



RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/275/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20.06.2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	452 000,00	0,00	452 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	0,00	94 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 000,00	86 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	- 86 000,00	0,00
630			Turystyka	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	63095		Pozostała działalność	18 500,00	6 000,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	92 300,00	0,00	92 300,00
	71035		Cmentarze	9 300,00	0,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	- 4 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	2 669 030,00	- 11 500,00	2 657 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 400,00	- 8 000,00	2 197 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	- 8 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 2 000,00	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	- 3 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 590,00	5 000,00	143 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 390,00	5 000,00	139 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 000,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 254 741,55	500,00	8 255 241,55

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidner

	80101		Szkoły podstawowe	5 602 330,00	500,00	5 602 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 045,00	500,00	888 545,00
852			Pomoc społeczna	4 230 183,00	0,00	4 230 183,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 904,00	0,00	272 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 904,00	- 8 000,00	264 904,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	249 191,00	0,00	249 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 939,00	- 11 378,50	198 560,50
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 378,50	11 378,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 150,00	0,00	1 040 150,00
	92195		Pozostała działalność	36 900,00	0,00	36 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 4 900,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 080,00	4 900,00	12 980,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 120,00	2 100,00	8 220,00
Razem:				21 562 594,41	0,00	21 562 594,41

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Elmer

[Signature]

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/275/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20.06.2013 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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	7	8	9	10		11	14
1.	010	01010	6050	Sporządzenie projektu dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Stawka Wielka - 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 Kowatki - 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						

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 (dział, rozdział, paragraf)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w %m		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego**		z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)		środkami z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	z budżetu	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki Kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: JAKOŚĆ ŻYCIANIA obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
1.1	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo																
	razem wydatki																
	z tego:2013r.	321	010_01010 6057,6059	4 277 118,00 2 130 000,00	2 787 593,00 1 388 300,00	1 489 525,00 741 700,00	2 130 000,00 1 388 300,00	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	0,00	
	2014 r.			2 147 118,00													
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: II Turystyka Działanie: Z.Z. Promocja województwa i jego oferty turystycznej																
	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej																
	razem wydatki																
	z tego:2013r.	57	63001 2339,6057,6 059	96 875,00 3 500,00	17 570,00 375,00	79 305,00 3 125,00	3 500,00 375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	
	2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyównywanie 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 Koźlewo		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	0,00	23 537,00
razem wydatki z tego:2013r.		4117,4179	27 690,55	4 153,55	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014r.			0,00	0,00	0,00										
Program: Program Operacyjny															
Kapitał Ludzki															
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej															
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
1.4 Nazwa projektu: Umierz w siłę- aktywacja społeczno- zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej															
razem wydatki z tego:2013r.		852 85214	19 378,50	19 378,50	0,00	19 378,50	19 378,50	0,00	0,00	19 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014r.		852 85295	19 378,50	19 378,50											
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: Leader															
Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu: Miłojce															
1.5 aktywnego wypoczynku w Miłojcach															
razem wydatki z tego:2013r.		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	0,00	90 770,00
2014 r.		6057, 6059	139 559,00	48 789,00	90 770,00										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: Leader															
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
1.6 Nazwa projektu: Zaczarowany Miłojce															
razem wydatki z tego:2013r.		921 92195	32 200,00	12 960,00	19 240,00	21 200,00	8 220,00	0,00	0,00	8 220,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00
2014 r.		4307,4309	21 200,00	8 220,00	12 980,00										
Ogółem wydatki w tym wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe		4 698 183,50	2 906 248,45	1 791 935,05	2 341 328,05	1 469 216,05	1 380 000,00	0,00	0,00	89 216,05	872 112,00	741 700,00	0,00	0,00	130 412,00
		185 006,50	52 671,45	132 335,05	88 269,05	32 127,05	36 517,00	0,00	0,00	32 127,05	36 517,00	0,00	0,00	36 517,00	93 895,00
		4 513 177,00	2 853 577,00	1 659 600,00	2 273 059,00	1 437 089,00	1 390 000,00	0,00	0,00	57 089,00	835 595,00	741 700,00	0,00	0,00	93 895,00

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

** środki własne i st. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- dokonano zmiany w planie wydatków dotyczącej klasyfikacji budżetowej

W dziale turystyka

- zwiększono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych

W dziale działalność usługowa

- dokonano zmiany planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonano zmian planu z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Uwierz w siebie aktywizacja społeczno zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej”

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług pozostałych

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidner

