

UCHWAŁA NR XXXIII/284/2013
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 18 września 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 (Dz. U. z 2013 roku poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2013 rok wynosi

Plan dochodów - 20.153.127,41 zł.
Plan wydatków - 22.094.736,41 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 18.373.962,41 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.199.532,41 zł.
- b) wydatki majątkowe 3.720.774,00 zł. w tym inwestycyjne 3.535.006,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 Eidtner
Alicja Eidtner

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202 230,00	55 000,00	257 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	55 000,00	91 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	10 769 613,00	50 000,00	10 819 613,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 049 693,00	35 000,00	6 084 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 693,00	35 000,00	6 084 693,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 348,00	26 302,00	295 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 348,00	26 302,00	295 650,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 302,00	26 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 770,00	4 733,00	110 503,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	4 733,00	4 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,00	710,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 023,00	4 023,00
Razem:				20 017 092,41	136 035,00	20 153 127,41

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/284/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18 września 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	462 000,00	- 6 000,00	456 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	- 6 000,00	88 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	- 6 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	89 300,00	3 500,00	92 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 500,00	37 500,00
750			Administracja publiczna	2 621 750,00	6 000,00	2 627 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 620,00	6 000,00	2 167 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 590,00	7 300,00	165 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 390,00	7 300,00	161 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 300,00	40 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 269 121,55	24 933,00	8 294 054,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 613 330,00	38 733,00	5 652 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 231,00	- 4 000,00	588 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 682,00	10 000,00	130 682,00
		4260	Zakup energii	167 300,00	2 400,00	169 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	28 000,00	93 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	600,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	600,00	6 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 133,00	1 133,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 012,00	- 12 300,00	390 712,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Antycja Eidtner
Antycja Eidtner

	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	- 12 300,00	361 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 700,00	- 1 500,00	186 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	4 637 810,00	0,00	4 637 810,00
85202		Domy pomocy społecznej	74 000,00	- 2 000,00	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	- 2 000,00	72 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 694,00	- 2 000,00	9 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 000,00	17 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 274,00	2 000,00	483 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 743,80	2 000,00	4 743,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 000,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
85295		Pozostała działalność	338 046,00	0,00	338 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 415,50	- 3 000,00	284 415,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 448,00	26 302,00	371 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	345 448,00	26 302,00	371 750,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 302,00	26 302,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 570,00	- 1 000,00	902 570,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 733,00	4 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 733,00	4 733,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 559,00	- 5 733,00	194 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 5 733,00	17 267,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 650,00	75 000,00	1 118 650,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 000,00	65 000,00	842 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 000,00	65 000,00	841 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

92116		Biblioteki	196 250,00	10 000,00	206 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 250,00	10 000,00	206 250,00
Razem:			21 958 701,41	136 035,00	22 094 736,41

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidner
Alicja Eidner

RADA GMINY w Kozłowie

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/284/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.09.2013 r.

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					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania					
1	2	3	4	5	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 Sławka Wielka - Gołębiewo	0,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo	0,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
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 tłoczonoj 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				A. B. C.		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lemany - Januszkowo	0,00	205 000,00	105 000,00		A. B. C. 100 000,00		
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				

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik nr 4

do Uchwały NrXXXIII/284/2013

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 18.09.2013 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
010			566 494,86		566 494,86	566 494,86		566 494,86
	01095		566 494,86		566 494,86	566 494,86		566 494,86
		2010	566 494,86		566 494,86			
		4010	0,00			6 400,00		6 400,00
		4110	0,00			1 100,16		1 100,16
		4120	0,00			110,25		110,25
		4210	0,00			2 604,77		2 604,77
		4260	0,00			500,00		500,00
		4300	0,00			314,56		314,56
		4410	0,00			78,00		78,00
		4430	0,00			555 387,12		555 387,12
750			36 200,00		36 200,00	36 200,00		36 200,00
	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
751			1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
	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
852			3 108 027,00	0,00	3 108 027,00	3 108 027,00	0,00	3 108 027,00
	85212		3 060 000,00		3 060 000,00	3 060 000,00		3 060 000,00
		2010	3 060 000,00		3 060 000,00			
		3110				2 971 806,00		2 971 806,00
		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	-3 500,00	9 694,00
		4300				14 000,00	3 500,00	17 500,00
	85213		8 753,00		8 753,00	8 753,00		8 753,00
		2010	8 753,00		8 753,00			
		4130				8 753,00		8 753,00
	85295		39 274,00		39 274,00	39 274,00		39 274,00
		2010	39 274,00		39 274,00			
		3110				39 274,00		39 274,00
Ogółem			3 711 751,86	0,00	3 711 751,86	3 711 751,86	0,00	3 711 751,86
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	390,00					
852	85212	0970	40 683,00					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (113.392 m ³ x 0,8414 zł) - 95.408,03 - Dopłata do ścieków (57.847 m ³ x 2,0450 zł) - 118.297,12	213 705,00		
1.							
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		841 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		206 250,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			30 000,00
2.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
3.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					213 705,00	1 047 250,00	40 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- dokonano zmiany w planie wydatków dotyczącej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale działalność usługowa

- dokonano zmiany planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej
- zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne na zakup urządzenia zabezpieczającego sieć teleinformatyczną w Urzędzie Gminy oraz dokonano przeniesień z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej subwencji na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów dochodów różnych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu dostępu do sieci Internet, podróży służbowych krajowych, pozostałych odsetek

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych,

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- dokonano zmiany w planie wydatków dotyczącej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale działalność usługowa

- dokonano zmiany planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej
- zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne na zakup urządzenia zabezpieczającego sieć teleinformatyczną w Urzędzie Gminy oraz dokonano przeniesień z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej subwencji na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów dochodów różnych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu dostępu do sieci Internet, podróży służbowych krajowych, pozostałych odsetek

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych,

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo”

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu dotacji dla instytucji kultury

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Eidner