

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/73/2007
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 31 lipca 2007 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5		6
010			Rolnictwo i łowiectwo	549.764,42	+837,48 -837,48	549.764,42
	01030		Izby rolnicze	534.764,42	+837,48 -837,48	534.764,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	+120,33	120,33
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	+17,15	17,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	+700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3046,36	-837,48	2.208,88
600			Transport i łączność	482.000	+10.772 -10.772	482.000
	60016		Drogi publiczne gminne	482.000	+10.772 -10.772	482.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	+1.551	1.551
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+221	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 9.000	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	-10.772	1.228
700			Gospodarka mieszkaniowa	200.000	+13.751	213.751
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	200.000	+13.751	213.751
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu			

			budżetowego	150.000	+13.751	163.751
750			Administracja publiczna	1.763.187	+5.000 -5.000	1.763.187
	75023		Urzędy gmin	1.598.301	+5.000 -5.000	1.598.301
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	+5.000	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	-5.000	7.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.500	+26.249	118.749
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88.200	+26.249	114.449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	+16.000	36.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	+10.249	30.249
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.169.387	-40.000	1.129.387
	90095		Pozostała działalność	964.387	-40.000	924.387
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686.000	-40.000	646.000
			ogółem plan wydatków	14.725.451,42	+56609,48 -56.609,48	14.725.451,42

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Dotacje przedmiotowe w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie studni publicznych na wylewkę (4 szt. X 2.500,00) 2. Remont przystanków autobusowych (10 szt. x 500,00) 3. Utrzymanie czystości nad jeziorami (70 dni x 71,00) 4. Dopłata do utrzymania pomieszczeń warsztatowych (500 m² x 1,10 x 12 m-cy) 5. Utrzymanie placów, chodników, ulic, terenów zieleni (95,74 ha x 79,00 x 12 m-cy) 6. Utrzymanie wysypisk śmieci 30 tyg. x 5 godz. Kozłowo – 8.504,00 Sarnowo – 1.872,00 7. Dopłata do wywozu nieczystości stałych (12 kontenerów x 100,00 x 12 m-cy = 14.400,00 i 40 przyczep x 197,30 = 7.892) 8. Dopłata do wody 9. Dopłata do ścieków 	<p>10.000</p> <p>5.000</p> <p>4.970</p> <p>6.600</p> <p>90.762</p> <p>10.376</p> <p>22.292</p> <p>8.777</p> <p>4.974</p>
			OGÓLEM		163.751

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok	
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265, § 266	inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	25.000	998.539	+ 13.751 150.000	-	163.751	998.539	-	25.000	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: Urząd Gminy w Kozłowie	1.042.980	12.507.725	-	-	-	13.495.794	-	54.911	
	OGÓLEM	1.067.980	13.506.264	163.751	-	163.751	14.494.333	-	79.911	

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

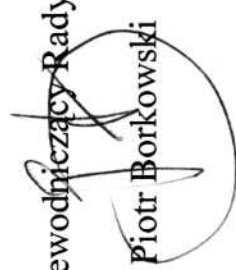
Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2007 (6+7 +8+9)	w tym źródła finansowania				2008 rok		2009 rok
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty 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	11	
010 01095 6050		Budowa studni i wodociągów: Michałki, Kownatki, Gołębiewo, Cebulki, Zalesie, Wążyny, Szymany, Sławka M., Wola, Turowo, Turówko, Browina, Dziurdziewo, Pielgrzymowo, Zakrzewko	2.200.000	400.000	400.000	-	-	-	300.000	100.000	Do uzgodnienia – przetarg
2.	900 90095 6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie i kolektorów sanitarnych w miejscowościach: Kownatki, Gołębiewo,									WPUI Olsztyn inwestor zastępczy

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr X/73 /2007
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 31 lipca 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dz. Rozdz. S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				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.	750 75023 6050	Komputeryzacja urzędu	25.000	25.000	25.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
2.	750 75023 6050	Wrota Warmii i Mazur	21.000	21.000	21.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
3.	852 85219 6050	Komputeryzacja GOPS	5.000	5.000	5.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
4.	852 85219 6060	Zakup samochodu dla GOPS	26.000	26.000	26.000	-	-	-	W zależności od potrzeb

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900								
5.	90095 6050	Budowa chodników	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Przetarg
		RAZEM	177.000	177.000	177.000	-	-	-	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

Przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dokonuje się w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których nie przewiduje się wykonania, przeznaczając środki na:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa

- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe

W zakresie Transportu i łączności

- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

W zakresie administracji publicznej

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski