

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/88/2007
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 września 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	170.864,42	-0,42	170.864
	01095		pozostała działalność	170.864,42	-0,42	170.864
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129.864,42	-0,42	129.864
801			Oświata i wychowanie	203.856	+12.628	216.484
	80101		szkoły podstawowe	-	+8.772	8.772
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	+ 8.772	8.772
	80195		Pozostała działalność	203.856	+3.856	207.712
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.856	+3.856	7.712
852			Pomoc społeczna	3.792.681	+265.627 -125.800	3.932.508
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.079.218	-125.000	2.954.218

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.079.218	-125.000	2.954.218
85213			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.200	-800	14.400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.200	-800	14.400
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	460.000	+65.037	525.037
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.000	+23.838	183.838
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	300.000	+41.199	341.199
85219			Ośrodki pomocy społecznej	148.161	+6.000	154.161
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	133.161	+6.000	139.161

			bieżących gminy			
	85295		Pozostała działalność	82.902	+194.590	277.492
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.902	+194.590	277.492
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268.110	+33.886	301.996
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	268.110	+33.886	301.996
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminie ustawami	268.110	+33.886	301.996
			Ogółem plan dochodów	13387382,42	+312.141 -125800,42	13.573.723

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	549.764,42	-0,42	549.764
	01095		pozostała działalność	534.764,42	-0,42	534.764
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120,33	-0,27	120,06
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	17,15	-0,15	17
801			Oświata i wychowanie	5.217.936	+12.628	5.230.564
	80101		szkoły podstawowe	3.282.768	+8.772	3.291.540
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.915.000	+7.332	1.922.332
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	373.760	+1.260	375.020
		4120	składki na Fundusz Pracy	53.391	+180	53.571
	80195		Pozostała działalność	318.857	+3.856	322.713
		4300	zakup usług pozostałych	3.856	+3.856	7.712
852			Opieka społeczna	4.311.982	+265.627 -125.800	4.451.809
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.079.218	-125.000	2.954.218
		3110	świadczenia społeczne	3.029.218	-125.000	2.904.218
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.200	-800	14.400
	3110	świadczenia społeczne	15.200	-800	14.400
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	510.000	+65.037	575.037
	3110	świadczenia społeczne	510.000	+65.037	575.037
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421.662	+6.000	427.662
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226.000	+5.015	231.015
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43.381	+862	44.243
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.998	+123	6.121
85295		Pozostała działalność	142.902	+194.590	337.492
	3110	świadczenia społeczne	142.902	+194.590	337.492
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268.110	+33.886	301.996
85415		pomoc materialna dla uczniów	268.110	+33.886	301.996
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	254.010	+33.886	287.896
		Ogółem plan wydatków	14725451,42	+312.141 -125.800,42	14.911.792

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 koordynu- jąca 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	
1.	010 01095 6050	Budowa studni i wodociągów: Michałki, Kownatki, Gołębiewo, Cebulki, Zalesie, Ważyny, 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

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dz. Rozdz. §	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

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129.864,42	-0,42	129.864	129.864,42	-0,42	129.864
			Pozostała działalność	129.864,42	-0,42	129.864	129.864,42	-0,42	129.864
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129.864,42	-0,42	129.864	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	120,33	-0,27	120,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	17,15	-0,15	17

750	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	700	700	1.708,88	-	700	1.708,88
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.708,88	1.708,88	-	-	1.708,88	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	127.318,06	127.318,06	-	-	127.318,06	-
		Administracja publiczna	72.886	-	72.886	72.886	72.886	-	-	72.886	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.886	-	72.886	72.886	72.886	-	-	72.886	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.886	-	72.886	-	-	72.886	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	58.343	58.343	-	-	58.343	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	10.053	10.053	-	-	10.053	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.429	1.429	-	-	1.429	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3.061	3.061	-	-	3.061	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	-	1.100	1.100	1.100	1.100	-	1.100	1.100

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	-	1.100	1.100	-	1.100	-	1.100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100	-	1.100	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	158	-	158	-	158
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	23	-	23	-	23
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	919	-	919	-	919
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	-	300	300	-	300	-	300
75414	Obrona cywilna	300	-	300	300	-	300	-	300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji								

	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	160.000	+23.838	183.838
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	1.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	-	1.000	1.000	1.000		1.000
	3110	Świadczenia społeczne							
		Razem: plany na zadania Zlecone	3459568,42	-125800,42 +23.838	3.357.606	3459568,42	3459568,42	-125800,42 +23.838	3.357.606

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej środki przeznaczone na:

W zakresie oświaty i wychowania

- sfinansowanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych od września do grudnia 2007 roku
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza)

W zakresie pomocy społecznej

- wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zasiłki i pomoc w naturze

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej -19.952,00
- zakup jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów 13.934,00

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Borkowski