

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XI/89/2007
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 września 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	+0,12 -0,12	549.764
	01095		Pozostała działalność	534.764	+0,12 -0,12	534.764
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,06	-0,06	120
		4300	Zakup usług pozostałych	2.208,88	+0,12	2.209
		4430	Różne opłaty i składki	127.318,06	-0,06	127.318
600			Transport i łączność	482.000	+1.000 -1.000	482.000
	60016		Drogi publiczne gminne	482.000	+1.000 -1.000	482.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	+1.000	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	-1.000	64.000
630			Turystyka	10.900	+200	11,100
	63095		Pozostała działalność	10.900	+200	11.100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900	+200	11.100
801			Oświata i wychowanie	5.230.564	+75.400 -12.400	5.293.564
	80101		Szkoły podstawowe	3.291.540	+75.400 -12.400	3.354.540
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	-3.400	20.600
		4210	Zakup materiałów i			

		4240	wyposażenia Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	203.000 8.000	-8.500 -500	194.500 7.500
		4260	Zakup energii	45.000	+4.000	49.000
		4270	Zakup usług remontowych	87.000	+48.000	135.000
		4300	Zakup usług pozostałych	119.400	+17.400	136.800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.200	+4.000	24.200
		4410	Podróże krajowe służbowe	11.000	+2.000	13.000
851			Ochrona zdrowia	49.000	+2.393 -2.393	49.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	+2.393 -2.393	45.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	+344	344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+49	49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	+2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-2.393	27.607
852			Pomoc społeczna	4.451.809	+17.500 -2.500	4.466.809
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427.662	+2.500 -2.500	427.662
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	+2.500	18.500
		4410	Podróże krajowe służbowe	6.000	-2.500	3.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	575.037	+15.000	590.037
		3110	Świadczenia społeczne	575.037	+15.000	590.037
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.129.387	+10.000 -88.200	1.051.187
	90095		Pozostała działalność	924.387	+10.000 -88.200	846.187
		4270	Zakup usług remontowych	46.054	-10.200	35.854

		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	+10.000	90.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646.000	-78.000	568.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.585	+3.000	417.585
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322.736	+3.000	325.736
926			Kultura fizyczna i sport	119.000	+3.000 -6.000	116.000
	92601		Obiekty sportowe	42.000	+3.000 -3.000	42.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-3.000	27.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	+3.000	15.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	77.000	-3.000	74.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	-3.000	67.000
			ogółem plan wydatków	14.911.792	+112493,12 -112.493,12	14.911.792

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Kozłowie	325.736
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Kozłowie	91.849
				OGÓLEM	417.585

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/89/2007
 Rady Gminy w Kozłowie
 z dnia 24 września 2007 roku

**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	-	129.864	129.864	+0,12	129.864
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	01095		Pozostała działalność	129.864	-	129.864	129.864	+0,12	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	-	129.864	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie	-	-	-	120,06	-0,06	120,00

---	---	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	---
	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	23	-	-	23
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	919	-	-	919
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	-	300	300	-	-	300
	75414	Obrona cywilna	300	-	300	300	-	-	300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	---	---	---	---	---	---	---

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	
1.	010 01095 6050	Budowa studni i wodociągów: Michałki, Kownatki, Gołębiewo, Cebulki, Zalesie, Wazyny, 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 4a
do Uchwały Nr XI/89/2007
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 września 2007 roku

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.		
										6
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 turystyki

- utrzymanie czystości nad jeziorami

W zakresie transportu i łączności

- zakup materiałów i wyposażenia

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

- zakup usług

W zakresie pomocy społecznej

- zakup usług
- pomoc pogorzalcowi

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- dotacja

W zakresie oświaty i wychowania

- zakup energii
- zakup usług remontowych i pozostałych
- podróże krajowe służbowe
- rozmowy telefoniczne

W zakresie ochrony zdrowia

- opłata instruktorów

W zakresie kultury fizycznej i sportu

- zakup usług

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

