

**UCHWAŁA Nr XIX/173/2008  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 29 kwietnia 2008 roku**

w sprawie: przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  
w budżecie gminy na 2008 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), art. 188 ustawy z dnia 20 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Plan wydatków – zwiększenia – 343.000,00  
zmniejszenia – 343.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Z planu wydatków, o których mowa w §1 przeznacza się na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń 5.285.446,00 zł.
- b) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2008 7.364.546,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3
- d) prognoza kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem 4 i 4a

### § 3

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok wynosi:

Plan dochodów – 16.706.573,00

Plan wydatków – 20.621.221,00

2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.914.648,00 jest:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 982.788,00

b) kredyt bankowy 2.931.860,00

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	360.985	-40.000 +80.000	400.985
	60016		Drogi publiczne gminne	360.985	-40.000 +80.000	400.985
		4300	zakup usług pozostałych	120.000	-40.000	80.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	+80.000	195.000
630			Turystyka	830.000	-90.000	740.000
	63095		Pozostała działalność	830.000	-90.000	740.000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	-90.000	30.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	39.348	+38.000	77.348
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	39.348	+38.000	77.348
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	+38.000	38.000
757			Obsługa długu publicznego	-	+50.000	50.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	+50.000	50.000

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	-	+50.000	50.000
801			Oświata i wychowanie	8.067.120	+175.000 -89.546	8.152.574
	80101		Szkoły podstawowe	6.145.948	+175.000 -89.546	6.231.402
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.131.095	-89.546	2.041.549
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.551.750	+175.000	2.726.750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.138.672	-123.454	3.015.218
	90095		pozostała działalność	2.958.672	-123.454	2.835.218
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598.000	-123.454	474.546
			wydatki ogółem	20.621.221	+343.000 -343.000	20.621.221

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/173/2008 Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010**

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 2008 (6+7 +8+9)	w tym źródła finansowania				2009 rok		2010 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	
I.	010 01095 6059 6058	Budowa studni i wodociągów: Michałki, Kownatki, Gołębiewo, Cebulki, Zalesie, Ważyny, Szymany, Sławka M., Wola, Turowo, Turowko, Browina, Dziurdziewo, Pielgrzymowo, Zakrzewko, Lipowo, Rogóż, Sławka W., Krokowo, Bartki	2.917.000	707.000	-	407.000	-	300.000	82.000	60.000	Do uzgodnienia – przetarg







**Zadania inwestycyjne w 2008 roku**

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	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.	600 60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cebulki	230.000	115.000	115.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
2.	600 60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bartki	80.000	80.000	80.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
3.	750 75023 6050	Komputeryzacja urzędu	20.000	20.000	20.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
4.	801 80101 6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szkotowie	1.336.750	1.336.750	242.890	1.093.860	-	-	Do uzgodnienia – przetarg
5.	801 80148 6060	Zakup patelni elektrycznej oraz bemara	14.000	14.000	14.000	-	-	-	Do uzgodnienia
6.	630 63095 6059 6058	Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem w Kownatkach	355.000	355.000	-45.000 60.000	-	-	340.000	Do uzgodnienia – przetarg
7.	630	Turystyczne zagospodarowanie							Do

	63095 6059 6058	terenów nad jeziorem w Szkotowie	355.000	355.000	-45.000 60.000	-	-	340.000	uzgodnienia - przetarg
8.	801 80101 6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie	1.000.000	1.000.000	200.000	800.000	-	-	Do uzgodnienia - przetarg
9.	900 90095 6059 6058	Budowa chodnika w miejscowości Kownatki w pasie drogi gminnej Januszkowo-Kownatki	71.000	71.000	14.000	-	-	57.000	Do uzgodnienia - przetarg
10.	900 90095 6060	Zakup gruntu	53.000	53.000	53.000				
11.	600 60016 6059 6058	Remont wewnętrznej drogi na działce 252/21 w miejscowości Kozłowo	110.000	110.000	22.000	-	-	88.000	Do uzgodnienia - przetarg
12.	801 80101 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska portowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Zaborowo	418.619	220.000	+175.000 45.000	-	-	-	Do uzgodnienia
13.	921 92109 6059 6058	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Niedanowo	185.000	185.000	46.250	-	-	138.750	Do uzgodnienia - przetarg
		RAZEM	4.228.369	3.914.750	1.057.140	1.893.860	-	963.750	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 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 Mieszkaninowej w Kozłowie	25.000	1.432.716	+38.000 39.348	39.348	+38.000	1.432.716	-	25.000	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: Urząd Gminy w Kozłowie	417.848	18.996.313	-	-	-	19.364.101	-	50.060	
	<b>OGÓŁEM</b>	442.848	20.429.029	77.348	39.348	38.000	20.796.817	-	75.060	

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borkowski

**Prognoza kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	-	2.931.860	331.860	1.731.860	1.131.860	531.860	-
3.	Pozyczki	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	-	16.706.573	14.454.500	14.900.000	15.100.000	15.300.000	15.500.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	-	2.931.860	2.331.860	1.731.860	1.131.860	531.860	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	-	17,6	16,3	11,7	7,5	3,5	-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2009	2010	2011	2012	2013
I.	<b>Dochody ogółem; (A+B+C)</b>	16.706.573	14.454.500	14.900.000	15.100.000	15.300.000	15.500.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.485.280	3.604.500	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
1.	Z opłat	77.400	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
2.	Z majątku jednostki	43.200	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.	Z udziału w podatkach	814.530	730.000	760.000	770.000	780.000	790.000
B.	Subwencje	7.566.881	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
C.	Dotacje celowe	3.654.412	4.050.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
II.	Wydatki ogółem	20.621.221	13.729.500	14.200.000	14.425.000	14.650.000	14.968.140
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	50.000	725.000	700.000	675.000	650.000	571.860
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	-	725.000	700.000	675.000	650.000	571.860
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	600.000	600.000	600.000	600.000	531.860
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-					
3.	odsetki	50.000	125.000	100.000	75.000	50.000	40.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-					
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-					

2.	Splata pozyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-					
3.	Odsetki	-					
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-					
D.	Wykup papierów wartościowych	-					
IV.	<b>Wynik (I-II)</b>	-3.914.648	725.000	700.000	675.000	650.000	571.860
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym;</b>	2.931.860	2.331.860	1.731.860	1.131.860	531.860	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-					
VI.1	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	17,6	16,1	11,6	7,5	3,5	-
VI.2	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	-	5,0	4,7	4,5	4,2	3,7
VII.1	<b>Dług/dochody powylączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	-					
VII.2	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wylączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	-					

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 transportu i łączności:**

- budowa drogi w zakresie miejscowości Bartki

**w zakresie gospodarki mieszkaniowej:**

- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego

**w zakresie Oświaty i wychowania:**

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci w zakresie młodzieży przy Szkole Podstawowej w Zaborowie.

**w zakresie obsługi długu publicznego:**

- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Borkowski