

UCHWAŁA NR XXXIX/328/2014
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 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.
zwiększenia – 20.230,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Zwiększenia – 20.230,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi

Plan dochodów - 17.950.374,00 zł.

Plan wydatków - 19.985.717,00 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:
 - a) wydatki bieżące – 16.749.453,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.357.549,88 zł.
 - b) wydatki majątkowe 3.236.264,00 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.035.343,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek w kwocie 747.800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aljoja Eidtner
Aljoja Eidtner

- 2) kredytów w kwocie 1.270.000,00 zł.
- 3) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 17.543,00 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
Alcja Eidtner
Alcja Eidtner

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	172 180,00	6 267,00	178 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 180,00	3 767,00	5 947,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 767,00	5 767,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 500,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 334 934,00	13 963,00	3 348 897,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	232,00	232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	232,00	232,00
	85295		Pozostała działalność	90 049,00	13 731,00	103 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 731,00	13 731,00
Razem:				17 930 144,00	20 230,00	17 950 374,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alija Lidner
Alija Lidner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/328/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 12.02.2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	725 973,00	0,00	725 973,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	- 100,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 100,00	4 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 000,00	100,00	108 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	100,00	8 100,00
630			Turystyka	29 385,00	0,00	29 385,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 925,00	75,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	75,00	3 500,00
	63095		Pozostała działalność	22 460,00	- 75,00	22 385,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 75,00	2 925,00
801			Oświata i wychowanie	7 183 586,00	6 267,00	7 189 853,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 768 125,00	3 157,00	4 771 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 849,00	- 300,00	212 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 051,00	- 310,00	244 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 767,00	8 767,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 032,00	310,00	203 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 646,00	310,00	11 956,00
	80110		Gimnazja	1 320 629,00	2 500,00	1 323 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 289,00	300,00	388 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	4 044 816,00	13 963,00	4 058 779,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 407,00	0,00	162 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 407,00	- 13 647,60	148 759,40

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alija Eidtn

	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 647,60	13 647,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	232,00	4 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	227,47	4 227,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,53	4,53
85295		Pozostała działalność	172 091,12	13 731,00	185 822,12
	3110	Świadczenia społeczne	169 091,12	7 400,00	176 491,12
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131,00	131,00
Razem:			19 965 487,00	20 230,00	19 985 717,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY M.NY
Alcja Eidtner
Alcja Eidtner

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r											
							wydatki razem (9+13)	z tego			z tego z budżetu krajowego**				z tego z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	321	010 01010 6057, 6059	4 043 000,00	2 553 500,00	1 489 500,00	2 008 092,00	1 260 292,00	1 260 292,00	0,00	0,00	747 800,00	747 800,00	0,00	0,00	0,00		
	Przytę: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
	Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo																	
	razem wydatki																	
	z tego:2014r.			2 008 092,00	1 260 292,00	747 800,00												
	2015 r.																	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	57	63001 2339	96 875,00	17 570,00	79 305,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przytę: II Turystyka																	
	Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej																	
	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																	
	razem wydatki																	
	z tego:2014r.			3 500,00	3 500,00													
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Przytę: Promocja integracji społecznej																	
	Działanie:Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu: Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej																	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Eidtner
Alcja Eidtner

		852 85214	19 647,60	19 647,60	0,00	19 647,60	19 647,60	0,00	0,00	19 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852 85295	19 647,60	19 647,60	0,00											
		3119														
1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet: Leader															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie															
	razem wydatki	413	900 90004	140 059,00	49 289,00	90 770,00	139 559,00	48 789,00		48 789,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00	90 770,00	
	z tego:2014r.		6057, 6059	139 559,00	48 789,00	90 770,00										
	2015 r.			0,00												
	Ogółem wydatki			4 299 581,60	2 640 006,60	1 659 575,00	2 170 798,60	1 332 228,60	1 260 292,00	0,00	71 936,60	838 570,00	747 800,00	0,00	0,00	90 770,00
	w tym wydatki bieżące			23 147,60	23 147,60	0,00	23 147,60	23 147,60	0,00	0,00	23 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90 770,00
	w tym wydatki majątkowe			4 276 434,00	2 616 859,00	1 659 575,00	2 147 651,00	1 309 081,00	1 260 292,00	0,00	48 789,00	838 570,00	747 800,00	0,00	0,00	90 770,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

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 2014 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4					5
750			46 572,00		46 572,00	46 572,00		46 572,00
	75011		46 572,00		46 572,00	46 572,00		46 572,00
		2010	46 572,00		46 572,00			
		4010				38 012,00		38 012,00
		4110				6 535,00		6 535,00
		4120				931,00		931,00
		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
852			2 934 538,00	13 963,00	2 948 501,00	2 934 538,00	13 963,00	2 948 501,00
	85212		2 923 440,00		2 923 440,00	2 923 440,00		2 923 440,00
		2010	2 923 440,00		2 923 440,00			
		3110				2 837 440,00		2 837 440,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4210				10 000,00		10 000,00
		4300				15 000,00		15 000,00
	85213		11 098,00		11 098,00	11 098,00		11 098,00
		2010	11 098,00		11 098,00			
		4130				11 098,00		11 098,00
	85215		0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00
		2010	0,00	232,00	232,00			
		3110				0,00	227,47	227,47
		4210				0,00	4,53	4,53
	85295		0,00	13 731,00	13 731,00	0,00	13 731,00	13 731,00
		2010	0,00	13 731,00	13 731,00			
		3110				0,00	13 400,00	13 400,00
		4210				0,00	200,00	200,00
		4300				0,00	131,00	131,00
Ogółem			2 982 140,00	13 963,00	2 996 103,00	2 982 140,00	13 963,00	2 996 103,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	310,00					
852	85212	0970	27 000,00					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alteja Eidner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek (opłaty za zajęcie pasa drogowego)

W dziale turystyka

- dokonano zmiany planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu pn. „Na własne konto” oraz z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 5/2014 oraz z tytułu dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 1/2014

- dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner