

**UCHWAŁA NR XL/344/2014  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 12 marca 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.  
zmniejszenia – 260.875,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
zmniejszenia – 124.595,00 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi

Plan dochodów - 17.689.499,00 zł.

Plan wydatków - 19.861.122,00 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 16.624.858,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.193.831,88 zł.
- b) wydatki majątkowe 3.236.264,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.171.623,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) pożyczek w kwocie 747.800,00 zł.
  - 2) kredytów w kwocie 1.270.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Alicja Eidner

- 3) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 153.823,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 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  
*Beata*  
Alicja Biedner

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	221 602,00	- 2,00	221 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 602,00	- 2,00	46 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 572,00	- 2,00	46 570,00
758			Różne rozliczenia	10 144 611,00	- 307 996,00	9 836 615,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 987 935,00	- 307 996,00	5 679 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 935,00	- 307 996,00	5 679 939,00
852			Pomoc społeczna	3 348 897,00	31 693,00	3 380 590,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 440,00	- 75 817,00	2 867 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923 440,00	- 75 817,00	2 847 623,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 821,00	2 583,00	30 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 098,00	1 254,00	12 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 723,00	1 329,00	18 052,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 407,00	62 900,00	165 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 407,00	62 900,00	165 307,00
	85216		Zasiłki stałe	65 064,00	34 908,00	99 972,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 064,00	34 908,00	99 972,00
	85295	Pozostała działalność	103 780,00	7 119,00	110 899,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 049,00	7 119,00	97 168,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 430,00</b>	<b>15 430,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	15 430,00	15 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 430,00	7 430,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>17 950 374,00</b>	<b>- 260 875,00</b>	<b>17 689 499,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY M.N.Y.  
*Alicja Eidtner*

**RADA GMINY**  
w Kozłowie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/344/2014  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 12.03.2014 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>30 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	10 350,00	30 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 350,00	10 350,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 800,00</b>	<b>- 10 350,00</b>	<b>65 450,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	- 10 350,00	24 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 350,00	24 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 784 178,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>2 784 176,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 572,00	- 2,00	46 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 012,00	- 2,00	38 010,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 189 853,00</b>	<b>- 179 716,00</b>	<b>7 010 137,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 771 282,00	- 71 870,00	4 699 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 553,00	- 52 988,00	3 004 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 741,00	- 18 882,00	225 859,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 342,00	- 47 218,00	156 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 065,00	- 47 000,00	92 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956,00	- 218,00	11 738,00
	80104		Przedszkola	238 878,00	- 60 423,00	178 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 213,00	- 58 000,00	98 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441,00	- 2 423,00	9 018,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 589,00	- 205,00	388 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 782,00	- 205,00	1 577,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 058 779,00</b>	<b>31 693,00</b>	<b>4 090 472,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 440,00	- 75 817,00	2 847 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 837 440,00	- 75 817,00	2 761 623,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alcja Eidner*  
Alcja Eidner

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 821,00	2 583,00	30 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 821,00	2 583,00	30 404,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 407,00	62 900,00	225 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 759,40	62 900,00	211 659,40
85216		Zasiłki stałe	65 064,00	34 908,00	99 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 064,00	34 908,00	99 972,00
85295		Pozostała działalność	185 822,12	7 119,00	192 941,12
	3110	Świadczenia społeczne	176 491,12	7 119,00	183 610,12
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 700,00</b>	<b>23 430,00</b>	<b>95 130,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 200,00	23 430,00	36 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 430,00	8 630,00
<b>Razem:</b>			<b>19 985 717,00</b>	<b>- 124 595,00</b>	<b>19 861 122,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RAJON GMINY  
*Alicja Eidtler*  
Alicja Eidtler

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
<b>750</b>			<b>46 572,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>46 570,00</b>	<b>46 572,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>46 570,00</b>
	75011		46 572,00	-2,00	46 570,00	46 572,00	-2,00	46 570,00
		2010	46 572,00	-2,00	46 570,00			
		4010				38 012,00	-2,00	38 010,00
		4110				6 535,00		6 535,00
		4120				931,00		931,00
		4440				1 094,00		1 094,00
<b>751</b>			<b>1 030,00</b>		<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>		<b>1 030,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>2 948 501,00</b>	<b>-74 563,00</b>	<b>2 873 938,00</b>	<b>2 948 501,00</b>	<b>-74 563,00</b>	<b>2 873 938,00</b>
	85212		2 923 440,00	-75 817,00	2 847 623,00	2 923 440,00	-75 817,00	2 847 623,00
		2010	2 923 440,00	-75 817,00	2 847 623,00			
		3110				2 837 440,00	-75 817,00	2 761 623,00
		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	1 254,00	12 352,00	11 098,00	1 254,00	12 352,00
		2010	11 098,00	1 254,00	12 352,00			
		4130				11 098,00	1 254,00	12 352,00
	85215		232,00		232,00	232,00		232,00
		2010	232,00		232,00			
		3110				227,47		227,47
		4210				4,53		4,53
	85295		13 731,00		13 731,00	13 731,00		13 731,00
		2010	13 731,00		13 731,00			
		3110				13 400,00		13 400,00
		4210				200,00		200,00
		4300				131,00		131,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 996 103,00</b>	<b>-74 561,00</b>	<b>2 921 538,00</b>	<b>2 996 103,00</b>	<b>-74 561,00</b>	<b>2 921 538,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>310,00</b>					
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0970</b>	<b>37 843,00</b>					

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Eidtner*  
Alicja Eidtner

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 689 499,00
2.	Planowane wydatki		19 861 122,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 171 623,00
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 171 623,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 571 623,00
1.	Kredyty	§ 952	1 270 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	747 800,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	553 823,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
*Beata*  
Alicja Lidner

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

**W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększono plan wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

**W dziale działalność usługowa**

- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

**W dziale administracja publiczna**

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2014

**W dziale różne rozliczenia**

- zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej – Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014

**W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

**W dziale pomoc społeczna**

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotyczących opieki społecznej - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2014 oraz Decyzja Nr FK 16/2014

**W dziale kultura fizyczne**

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania za skradzione mienie oraz z tytułu planowanego przystąpienia do realizacji projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Alicja Eidtner