

**UCHWAŁA NR XLII/364/2014  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 21 maja 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 ze zm.), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenia 80.963,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zwiększenia 80.963,00 zł.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi: Plan dochodów - 19.000.752,87 zł. Plan wydatków - 21.172.375,87 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

a) wydatki bieżące – 17.936.111,87 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.343.538,48 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.

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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
w Kozłowie

**Alicja Eidtner**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
XLII/364/2014  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 21.05.2014 r.**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>353 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>358 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 200,00	5 000,00	358 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	4 900,00	54 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 600,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>216 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 283,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>20 363,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 253,00	10 080,00	19 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 253,00	10 080,00	19 333,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 368,00</b>	<b>78 883,00</b>	<b>234 251,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	78 883,00	78 883,00
		0970	Treść	0,00	11 833,00	11 833,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 050,00	67 050,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 430,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>7 430,00</b>

	92601		Obiekty sportowe	15 430,00	- 8 000,00	7 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	- 8 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				18 919 789,87	80 963,00	19 000 752,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>725 973,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>737 973,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	609 473,00	12 000,00	621 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 973,00	12 000,00	78 973,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 350,00	0,00	30 350,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350,00	500,00	10 850,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 450,00</b>	<b>- 7 630,00</b>	<b>57 820,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 800,00	- 7 630,00	31 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 870,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 9 500,00	20 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 784 176,00</b>	<b>- 1 870,00</b>	<b>2 782 306,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 601,00	- 3 370,00	2 319 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 870,00	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 4 500,00	88 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	3 000,00	3 200,00
	75095		Pozostała działalność	278 805,00	1 500,00	280 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 283,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>20 363,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 253,00	10 080,00	19 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 477,30	7 477,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 973,34	2 892,37	8 865,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 289,67	110,33

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>956 347,00</b>	<b>72 883,00</b>	<b>1 029 230,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	71 614,00	78 883,00	150 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 883,00	78 883,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 559,00	- 6 000,00	201 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 040 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 044 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 130,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>87 130,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	36 630,00	- 8 000,00	28 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 091 412,87</b>	<b>80 963,00</b>	<b>21 172 375,87</b>

**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>010</b>			<b>627 231,87</b>		<b>627 231,87</b>	<b>627 231,87</b>		<b>627 231,87</b>
	<b>01095</b>		627 231,87		627 231,87	627 231,87		627 231,87
		2010	627 231,87		627 231,87			
		4010				6 700,00		6 700,00
		4110				1 265,19		1 265,19
		4120				85,75		85,75
		4170				660,00		660,00
		4210				3 587,72		3 587,72
		4430				614 933,21		614 933,21
<b>750</b>			<b>46 570,00</b>		<b>46 570,00</b>	<b>46 570,00</b>		<b>46 570,00</b>
	75011		46 570,00		46 570,00	46 570,00		46 570,00
		2010	46 570,00		46 570,00			
		4010				38 010,00		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>10 283,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>20 363,00</b>	<b>10 283,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>20 363,00</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
	75113		9 253,00	10 080,00	19 333,00	9 253,00	10 080,00	19 333,00
		2010	9 253,00	10 080,00	19 333,00			
		3030				0,00	7 477,30	7 477,30
		4010				1 220,00		1 220,00
		4110				414,28		414,28
		4120				55,38		55,38
		4170				1 190,00		1 190,00
		4210				5 973,34	2 892,37	8 865,71
		4410				400,00	-289,67	110,33
<b>852</b>			<b>2 912 882,00</b>		<b>2 912 882,00</b>	<b>2 912 882,00</b>		<b>2 912 882,00</b>
	85212		2 847 623,00		2 847 623,00	2 847 623,00		2 847 623,00
		2010	2 847 623,00		2 847 623,00			
		3110				2 761 623,00		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		12 352,00		12 352,00	12 352,00		12 352,00
		2010	12 352,00		12 352,00			
		4130				12 352,00		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		52 675,00		52 675,00	52 675,00		52 675,00
		2010	52 675,00		52 675,00			
		3110				51 000,00		51 000,00
		4210				1 544,00		1 544,00
		4300				131,00		131,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 596 966,87</b>	<b>10 080,00</b>	<b>3 607 046,87</b>	<b>3 596 966,87</b>	<b>10 080,00</b>	<b>3 607 046,87</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>					

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W dziale transport i łączność**

- dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- dokonano zmiany planu dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych odsetek  
- zmieniono plan wydatków w zakresie zakupu energii oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

### **W dziale działalność usługowa**

- dokonano zmiany planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu usług pozostałych

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych oraz podatku od towarów i usług

### **W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo”

### **W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

### **W dziale kultura fizyczna**

- zmieniono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania własne oraz wynagrodzeń bezosobowych dotyczących projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”