

**UCHWAŁA NR XLVII/401/2014
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 15 października 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 339.154,01 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zwiększenia 339.154,01 zł.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi Plan dochodów - 20.081.792,24 zł., Plan wydatków - 22.253.415,24 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 19.002.298,24 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.233.501,48 zł wydatki majątkowe 3.251.117,00 zł w tym inwestycyjne 3.022.404,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) 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 2.171.623,00 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 363,00	48 152,00	68 515,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 152,00	48 152,00
		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	48 152,00	48 152,00
801			Oświata i wychowanie	650 496,36	1 851,01	652 347,37
	80101		Szkoły podstawowe	48 171,86	1 851,01	50 022,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 817,58	1 851,01	42 668,59
852			Pomoc społeczna	3 943 811,00	289 151,00	4 232 962,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 500,00	289 151,00	3 392 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 083 500,00	289 151,00	3 372 651,00
Razem:				19 742 638,23	339 154,01	20 081 792,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	503 573,00	- 1 900,00	501 673,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451 473,00	- 1 900,00	449 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 900,00	600,00
750			Administracja publiczna	2 690 536,00	- 50 000,00	2 640 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 263 331,00	- 50 000,00	2 213 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 052,00	- 50 000,00	1 359 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 363,00	48 152,00	68 515,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 152,00	48 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 099,00	32 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 164,00	3 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,00	1 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,00	156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 224,00	3 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 786,00	2 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 625,00	3 625,00
801			Oświata i wychowanie	7 514 251,36	1 851,01	7 516 102,37
	80101		Szkoły podstawowe	4 772 136,86	1 851,01	4 773 987,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 565,00	- 29 500,00	2 996 065,00
		4260	Zakup energii	167 500,00	8 000,00	175 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 537,58	36 621,01	63 158,59
		4300	Zakup usług pozostałych	53 170,00	- 25 470,00	27 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	200,00	6 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 673 693,00	289 151,00	4 962 844,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 500,00	289 151,00	3 372 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 981 000,00	289 151,00	3 270 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 922,00	1 900,00	1 375 822,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 559,00	1 900,00	173 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 900,00	2 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 000,00	50 000,00	1 064 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 100,00	50 000,00	843 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	50 000,00	828 000,00
Razem:				21 914 261,23	339 154,01	22 253 415,24

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/401/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.10.2014 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans.działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	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	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki	0,00	12 000,00	12 000,00		A . B.		UG Kozłowo
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Kozłowo	0,00	1 000,00	1 000,00				UG Kozłowo
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Sławka Wielka - Gołębiewo	0,00	300 000,00	300 000,00		A . B. C .		UG Kozłowo
4.	010	01010	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	2 008 092,00				A . B. C .		UG Kozłowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo	0,00	70 000,00	70 000,00		A . B. C .		UG Kozłowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo	0,00	120 000,00	120 000,00				UG Kozłowo
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartki	0,00	70 000,00	70 000,00				UG Kozłowo
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozłowo	0,00	30 000,00	30 000,00				UG Kozłowo

10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie gminy w Kozłowie	0,00	25 000,00	25 000,00		A . B. C .		UG Kozłowo
11.	801	80103	6050 6057 6059 6067 6069	Budowa placów zabaw	0,00	234 753,00	3 000,00			231 753,00	
12.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Rogożu	0,00	12 000,00	12 000,00				
12.	900	90004	6057 6059	Budowa terenu rekreacyjnego - "Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie"	139 559,00	0,00	0,00		A . B. C .		UG Kozłowo
Ogółem					2 147 651,00	874 753,00	643 000,00	0,00	0,00	231 753,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/401/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.10.2014 r.

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
010			627 231,87		627 231,87	627 231,87		627 231,87
	01095		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
750			46 570,00		46 570,00	46 570,00		46 570,00
	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
751			20 363,00	48 152,00	68 515,00	20 363,00	48 152,00	68 515,00
	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
	75109		0,00	48 152,00	48 152,00	0,00	48 152,00	48 152,00
		2010	0,00	48 152,00	48 152,00			
		3030				0,00	32 099,00	32 099,00
		4010				0,00	3 164,00	3 164,00
		4110				0,00	1 098,00	1 098,00
		4120				0,00	156,00	156,00
		4170				0,00	3 224,00	3 224,00
		4210				0,00	2 786,00	2 786,00
		4270				0,00	2 000,00	2 000,00
		4300				0,00	3 625,00	3 625,00
	75113		19 333,00		19 333,00	19 333,00		19 333,00
		2010	19 333,00		19 333,00			
		3030				7 509,40		7 509,40
		4010				1 220,00		1 220,00
		4110				414,28		414,28
		4120				55,39		55,39
		4170				1 189,99		1 189,99
		4210				8 865,71		8 865,71
		4410				78,23		78,23
801			7 174,28		7 174,28	7 174,28		7 174,28
	80101		7 174,28		7 174,28	7 174,28		7 174,28
		2010	7 174,28		7 174,28			
		3260				7 103,25		7 103,25
		4210				71,03		71,03
852			3 149 674,00	289 151,00	3 438 825,00	3 149 674,00	289 151,00	3 438 825,00
	85212		3 083 500,00	289 151,00	3 372 651,00	3 083 500,00	289 151,00	3 372 651,00
		2010	3 083 500,00	289 151,00	3 372 651,00			
		3110				2 981 000,00	289 151,00	3 270 151,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4210				11 500,00		11 500,00
		4300				20 000,00		20 000,00
		4580				10 000,00		10 000,00
	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		53 590,00		53 590,00	53 590,00	53 590,00
		2010	53 590,00		53 590,00		
		3110				51 000,00	51 000,00
		4210				2 000,00	2 000,00
		4300				590,00	590,00
Ogółem			3 851 013,15	337 303,00	4 188 316,15	3 851 013,15	337 303,00
		Dochody budżetu państwa					
750	75011	2360	310,00				
852	85212	0970	37 843,00				

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych

W dziale administracja publiczna

- zmniejszono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników

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

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie Nr DOL-0301-10/14

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie
- zmieniono plan wydatków dotyczący zakupu energii oraz zakupu usług remontowych, usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 206/2014

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie