

**UCHWAŁA NR XLIX/417/2014
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 7 listopada 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 7.077,10 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zwiększenia 7.077,10 zł.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi Plan dochodów - 20.784.844,64 zł. Plan wydatków - 22.956.467,64 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 19.728.350,64 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.206.044,55 zł wydatki majątkowe 3.228.117,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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
801			Oświata i wychowanie	652 347,37	7 077,10	659 424,47
	80101		Szkoły podstawowe	50 022,87	7 077,10	57 099,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 668,59	7 077,10	49 745,69
Razem:				20 777 767,54	7 077,10	20 784 844,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	501 673,00	- 13 000,00	488 673,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 200,00	- 13 000,00	32 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 100,00	- 13 000,00	24 100,00
750			Administracja publiczna	2 640 536,00	- 29 000,00	2 611 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 831,00	- 29 000,00	2 182 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 445,00	- 29 000,00	297 445,00
801			Oświata i wychowanie	7 516 102,37	7 077,10	7 523 179,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 774 630,87	7 077,10	4 781 707,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 065,00	2 000,00	2 998 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 484,03	1 562,10	118 046,13
		4260	Zakup energii	175 500,00	2 500,00	178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 658,59	- 2 000,00	59 658,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	3 015,00	28 315,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	- 8 000,00	51 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 173 062,00	0,00	5 173 062,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	2 003,00	92 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	2 003,00	92 003,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 715,00	11 000,00	411 715,00

	3110	Świadczenia społeczne	387 067,40	11 000,00	398 067,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 992,88	- 1 000,00	584 992,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 153,00	- 8 000,00	381 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 776,00	24 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	- 1 276,00	16 956,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
85295		Pozostała działalność	290 541,12	- 13 003,00	277 538,12
	3110	Świadczenia społeczne	278 951,12	- 13 003,00	265 948,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 000,00	50 000,00	1 114 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 100,00	50 000,00	893 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	50 000,00	878 000,00
Razem:			22 949 390,54	7 077,10	22 956 467,64

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/417/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 07.11.2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
630	63001	2339	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
851	85141	2710	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Ogółem			0,00	29 600,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	26 100,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIX/417/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 7.11.2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (112.723 m ³ x 0,5284 zł) - 59.562,83 - Dopłata do ścieków (60.575 m ³ x 2,1744 zł) - 131.714,28	191 277,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dotacja na sporządzenie dokumentacji technicznej modernizacji hydroformi na terenie Gminy Kozłowo			20 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		878 000,00	
4.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu - Dotacja na budowę centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zaborowie			15 000,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		201 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
2.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
3.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
4.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					191 277,00	1 079 000,00	45 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale administracja publiczna

- zmniejszono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej dla Zespołu Szkół w Szkotowie

- zmieniono plan wydatków dotyczący wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych, usług pozostałych,

W dziale ochrona zdrowia

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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