

**UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 8 grudnia 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 78 465,00 zł

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zwiększenia 78 465,00 zł

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi Plan dochodów - 20 483 117,64 zł Plan wydatków - 22 654 740,64 zł

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 19.426 623,64 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8 175 417,55 zł wydatki majątkowe 3.228.117,00 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 II/10/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 839 479,00	96 448,00	9 935 927,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 679 939,00	96 448,00	5 776 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 679 939,00	96 448,00	5 776 387,00
852			Pomoc społeczna	4 062 988,00	- 17 983,00	4 045 005,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	- 397,00	17 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	- 397,00	17 629,00
	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.	38 212,00	164,00	38 376,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 607,00	164,00	26 771,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 715,00	- 21 689,00	319 026,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 715,00	- 21 689,00	319 026,00
85216		Zasiłki stałe	331 945,00	3 939,00	335 884,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 945,00	3 939,00	335 884,00
Razem:			20 404 652,64	78 465,00	20 483 117,64

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/10/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08.12.2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	488 673,00	4 000,00	492 673,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 850,00	12 900,00	44 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 850,00	12 900,00	44 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 200,00	9 200,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	200,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 500,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	60 520,00	2 900,00	63 420,00
	71035		Cmentarze	6 200,00	2 900,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	2 611 536,00	- 21 800,00	2 589 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 182 831,00	- 22 600,00	2 160 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 445,00	- 27 600,00	269 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 635,00	800,00	261 435,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	800,00	15 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 300,00	2 000,00	140 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 300,00	2 000,00	137 300,00

		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 523 179,47	96 448,00	7 619 627,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 781 707,97	96 448,00	4 878 155,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 136,13	42 050,00	162 186,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00	54 398,00	56 418,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 977,00	- 4 500,00	15 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 500,00	20 500,00
852			Pomoc społeczna	4 792 870,00	- 17 983,00	4 774 887,00
	85202		Domy pomocy społecznej	93 213,00	6 790,00	100 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 213,00	6 790,00	100 003,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	- 397,00	17 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	- 333,42	2 266,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	- 53,58	322,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	- 10,00	15 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 611,00	0,00	3 003 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 111,00	2 392,00	2 903 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 500,00	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 392,00	11 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
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.	38 212,00	164,00	38 376,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 212,00	164,00	38 376,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 715,00	- 21 689,00	390 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 042,40	- 21 689,00	375 353,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 017,00	- 200,00	3 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 012,47	- 200,00	3 812,47
85216		Zasiłki stałe	331 945,00	3 939,00	335 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 945,00	3 939,00	335 884,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 532,88	- 8 590,00	584 942,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 550,00	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 903,00	- 12 000,00	378 903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 180,00	2 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00	1 000,00	19 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 776,00	2 940,00	27 716,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 822,00	0,00	1 375 822,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 459,00	0,00	173 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	81 085,00	0,00	81 085,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	0,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 750,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 750,00	2 750,00
Razem:				22 576 275,64	78 465,00	22 654 740,64

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			1 056 955,17		1 056 955,17	1 056 955,17		1 056 955,17
	01095		1 056 955,17		1 056 955,17	1 056 955,17		1 056 955,17
		2010	1 056 955,17		1 056 955,17			
		4010				12 300,00		12 300,00
		4110				2 357,79		2 357,79
		4120				180,22		180,22
		4170				1 416,00		1 416,00
		4210				4 470,60		4 470,60
		4430				1 036 230,56		1 036 230,56
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			68 515,00		68 515,00	68 515,00		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		48 152,00		48 152,00	48 152,00		48 152,00
		2010	48 152,00		48 152,00			
		3030				32 215,00		32 215,00
		4010				3 168,15		3 168,15
		4110				1 099,76		1 099,76
		4120				147,20		147,20
		4170				3 226,89		3 226,89
		4210				2 654,20		2 654,20
		4270				2 000,00		2 000,00
		4300				3 640,80		3 640,80
	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			3 072 792,00		3 072 792,00	3 072 792,00		3 072 792,00
	85212		3 003 611,00		3 003 611,00	3 003 611,00		3 003 611,00
		2010	3 003 611,00		3 003 611,00			
		3110				2 901 111,00	2 392,00	2 903 503,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00	-500,00	8 500,00
		4120				2 000,00	-500,00	1 500,00
		4210				11 500,00	-392,00	11 108,00
		4300				20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4580				10 000,00		10 000,00
	85213		11 605,00		11 605,00	11 605,00		11 605,00

		2010	11 605,00		11 605,00			
		4130				11 605,00		11 605,00
	85215		17,00		17,00	17,00		17,00
		2010	17,00		17,00			
		3110				12,47		12,47
		4210				4,53		4,53
	85295		57 559,00		57 559,00	57 559,00		57 559,00
		2010	57 559,00		57 559,00			
		3110				54 969,00		54 969,00
		4210				2 000,00		2 000,00
		4300				590,00		590,00
Ogółem			4 252 006,45		4 252 006,45	4 252 006,45		4 252 006,45
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 zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

W dziale działalność usługowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale administracja publiczna

- zmniejszono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

W dziale ochrona zdrowia

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług pozostałych.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 326/2014 z tytułu wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków w związku z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków w związku z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych.