

UCHWAŁA NR III/16/2014
RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 17 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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 – 8 129 807,55 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 2.

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 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 III/16/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2014r**

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 589 736,00	- 30 000,00	2 559 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 231,00	- 30 000,00	2 130 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 845,00	- 21 595,00	248 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 527,00	- 15 000,00	31 527,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	- 2 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 642,00	6 595,00	41 237,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	0,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 515,00	0,00	68 515,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	0,00	1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	- 5,17	869,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	16,51	149,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	- 11,34	10,66
801			Oświata i wychowanie	7 619 627,47	0,00	7 619 627,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 878 155,97	0,00	4 878 155,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 347,00	- 8 615,00	593 732,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 186,13	6 300,00	168 486,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 418,00	- 6 300,00	50 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 818,59	- 480,00	58 338,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 279,00	480,00	9 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 404,00	8 615,00	211 019,00
852		Pomoc społeczna	4 774 887,00	0,00	4 774 887,00
	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	2 903 503,00	2 330,13	2 905 833,13
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 2 330,13	7 669,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 026,00	1 000,00	391 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 353,40	1 000,00	376 353,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 942,88	0,00	584 942,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	- 250,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	3 600,00	69 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	- 1 000,00	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,00	643,00	20 313,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 716,00	1 000,00	28 716,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	850,00	4 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	157,00	4 157,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
85295		Pozostała działalność	257 598,12	0,00	257 598,12
	3110	Świadczenia społeczne	245 033,12	31,00	245 064,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 31,00	6 969,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 000,00	30 000,00	1 144 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 100,00	30 000,00	923 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878 000,00	30 000,00	908 000,00
Razem:			22 654 740,64	0,00	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	-5,17	869,83
		4110				133,00	16,51	149,51
		4120				22,00	-11,34	10,66
	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				2 903 503,00	2 330,13	2 905 833,13
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				8 500,00		8 500,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4210				11 108,00		11 108,00
		4300				19 000,00		19 000,00
		4580				10 000,00	-2 330,13	7 669,87
	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	31,00	55 000,00
		4210				2 000,00	-31,00	1 969,00
		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					

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/16/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.12.2014 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 hydroforni na terenie Gminy Kozłowo			20 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		908 000,00	
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	1 109 000,00	45 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, Składek na Fundusz Pracy.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych, podróży służbowych krajowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, .

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, różnych opłat i składek, pozostałych odsetek.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.