

**UCHWAŁA NR NR NR VI/32/2015
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 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.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi : Plan dochodów - 19 750 521,00 zł, Plan wydatków - 18 169 083,00 zł

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

a) wydatki bieżące – 17 308 644,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8 679 815,00 zł wydatki majątkowe 860 439,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 581 438,00 zł. przeznaczają się na :

1) spłatę pożyczki w kwocie 1 451 438,00 zł.

2) spłatę kredytów w kwocie 130.000,00 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
852			Pomoc społeczna	3 473 661,00	71,00	3 473 732,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	71,00	71,00
		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	71,00	71,00
Razem:				19 750 450,00	71,00	19 750 521,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 517 103,00	0,00	7 517 103,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 647,00	0,00	18 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	840,00	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 069,00	- 840,00	11 229,00
852			Pomoc społeczna	4 290 323,00	71,00	4 290 394,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 073,00	0,00	3 050 073,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	71,00	4 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	69,60	4 069,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,40	1,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 550,00	0,00	643 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	- 2 262,37	432 737,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	2 262,37	37 762,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	5 500,00	6 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem:				18 169 012,00	71,00	18 169 083,00

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 2015 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
750			26 664,00		26 664,00	26 664,00		26 664,00
	75011		26 664,00		26 664,00	26 664,00		26 664,00
		2010	26 664,00		26 664,00			
		4010				21 372,45		21 372,45
		4110				3 673,92		3 673,92
		4120				523,63		523,63
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
	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
852			3 063 429,00		3 063 500,00	3 063 429,00		3 063 500,00
	85212		3 050 073,00		3 050 073,00	3 050 073,00		3 050 073,00
		2010	3 050 073,00		3 050 073,00			
		3110				2 958 573,00		2 958 573,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4210				12 000,00		12 000,00
		4300				17 000,00		17 000,00
		4360				0,00	500,00	500,00
		4370				500,00	-500,00	0,00
		4410				500,00		500,00
		4430				500,00		500,00
	85213		13 356,00		13 356,00	13 356,00		13 356,00
		2010	13 356,00		13 356,00			
		4130				13 356,00		13 356,00
	85215		0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00
		2010	0,00	71,00	71,00			
		3110				0,00	69,60	69,60
		4210				0,00	1,40	1,40
Ogółem			3 091 123,00	71,00	3 091 194,00	3 091 123,00	71,00	3 091 194,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	34 554,00					
852	85212	0970	45,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale oświata i wychowanie

- wprowadza się zmiany planu wydatków z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby

W dziale pomoc społeczna

- wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 3/2015
- zmieniono plan wydatków z tytułu opłat telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych