

**UCHWAŁA NR VII/47/2015
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 25 marca 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 - 19 400 231,00 zł Plan wydatków - 17 818 793,00 zł

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 16 993 354,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8 468 240,00 zł wydatki majątkowe 825 439,00 zł. w tym inwestycyjne 265 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5.

5. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 581 438,00 zł. przeznacza 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
758			Różne rozliczenia	10 214 606,00	- 186 075,00	10 028 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 782 451,00	- 186 075,00	5 596 376,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 782 451,00	- 186 075,00	5 596 376,00
801			Oświata i wychowanie	172 180,00	15 000,00	187 180,00
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 291 225,00	3 292,00	3 294 517,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 889,00	3 292,00	105 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 889,00	3 292,00	105 181,00
Razem:				19 568 014,00	- 167 783,00	19 400 231,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 200,00	- 140 000,00	96 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	- 140 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 140 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	675 500,00	- 60 000,00	615 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 000,00	- 60 000,00	341 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 000,00	- 60 000,00	332 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 310,00	2 000,00	28 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 310,00	2 000,00	28 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 300,00	7 700,00
710			Działalność usługowa	64 490,00	- 2 000,00	62 490,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 490,00	- 2 000,00	24 490,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 829 302,00	- 4 000,00	2 825 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 138,00	- 4 000,00	2 406 138,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	- 4 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 300,00	- 3 000,00	148 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 300,00	- 3 000,00	145 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 517 103,00	- 107 575,00	7 409 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 962 804,00	- 439 269,00	4 523 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 291,00	- 339 770,00	2 839 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 188,00	- 33 410,00	227 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 785,00	- 58 872,00	568 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 553,00	- 6 317,00	83 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	- 4 800,00	117 200,00
		4260	Zakup energii	169 400,00	- 8 400,00	161 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	- 1 700,00	19 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00	- 1 720,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00	7 820,00	8 903,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	- 6 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 507,00	- 71 472,00	134 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 778,00	- 61 272,00	79 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 791,00	- 200,00	11 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 222,00	- 10 000,00	18 222,00
80104		Przedszkola	296 935,00	- 12 221,00	284 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 439,00	- 73 653,00	98 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 695,00	- 3 068,00	10 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 399,00	- 4 000,00	30 399,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	68 500,00	110 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	1 359 969,00	- 101 363,00	1 258 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 100,00	- 84 995,00	785 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 827,00	- 14 641,00	157 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	- 1 727,00	22 773,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 523,00	- 5 472,00	419 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856,00	- 472,00	1 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	- 5 000,00	390 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 647,00	0,00	18 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	700,00	2 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 229,00	- 700,00	10 529,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	522 222,00	522 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	401 965,00	401 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 013,00	70 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 844,00	7 844,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 800,00	20 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 500,00	0,00	51 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	0,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	- 6 000,00	10 100,00
852			Pomoc społeczna	4 107 887,00	3 292,00	4 111 179,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 889,00	3 292,00	165 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 889,00	3 292,00	165 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 819,00	145 000,00	797 819,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	0,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	0,00	209 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	- 5 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 380,00	150 000,00	346 380,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	113 500,00	- 5 000,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	76 400,00	- 1 500,00	74 900,00
	92601		Obiekty sportowe	19 400,00	3 500,00	22 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
		3250	Stypendia różne	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
			Razem:	17 986 576,00	- 1 67 783,00	17 818 793,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii 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	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kozłowo	0,00	70 000,00	70 000,00		A . B . C .			UG Kozłowo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pielgrzymowo	0,00	170 000,00	170 000,00					UG Kozłowo
3.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pomostów nad jeziorem Szkotowskim i Kownackim	0,00	10 000,00	10 000,00					UG Kozłowo
4.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż barierek przy Zespole Szkół w Rogożu	0,00	15 000,00	15 000,00					UG Kozłowo
Ogółem					0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	332 000,00					332 000,00
Ogółem			0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00

załącznik nr 5
do uchwały nr VII/47/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.03.2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

L.p. 1	Dział 2	Rozdział 3	§* 4	Nazwa zadania/podmiotu 5	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (108.456 m ³ x 0,8416 zł) - 91.276,57 - Dopłata do ścieków (56.434 m ³ x 1,8624 zł) - 105.102,68	196 380,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dotacja na remont i modernizacja hydroforni i przepompowni na terenie Gminy Kozłowo			150 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		828 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		207 215,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacja wycieczki 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.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			50 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					196 380,00	1 035 215,00	210 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2015 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** na początek	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych ** na koniec	Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	Dotacje z budżetu**	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					\$265,\$26	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	1 925 661,00	346 380,00	196 380,00	150 000,00	1 925 661,00		25 000,00	
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	1 925 661,00	346 380,00	196 380,00	150 000,00	1 925 661,00		25 000,00	
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze		0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem		1 925 661,00	346 380,00	196 380,00	150 000,00	1 925 661,00	0,00	25 000,00	x

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszono plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale transport i łączność

- zmniejszono plan z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

W dziale gospodarka mieszkaniowa i dziale działalność usługowa

- przeniesiono z planu wydatków z tytułu zakupu usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii oraz usług pozostałych na plan wydatków na usługi remontowe

W dziale administracja publiczna

- zmniejszono plan z tytułu zakupu energii

W dziale różne rozliczenia

- zmniejszono plan dochodów z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej – Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 06.02.2015 r.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych i zakupu usług remontowych

W dziale oświata i wychowanie

- zmniejszono plan wydatków poszczególnych szkół z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z powyższym należało środki te wyodrębnić w rozdziale 80150 i dokonać stosownych przeniesień.

W dziale ochrona zdrowia

- przeniesiono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na usługi remontowe

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 14/2015

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych, zakupu energii
- zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na remoncie i modernizacji hydrofornii i przepompowni na terenie gminy Kozłowo

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z wynagrodzeń bezosobowych, stypendiów oraz zakupu materiałów i wyposażenia