

**UCHWAŁA NR IX/58/2015
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 29 kwietnia 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 - 20.455.514,59 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 18.576.399,59 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.879.115,00 zł. Plan wydatków - 18.743.644,59 zł. z tego wydatki bieżące - 18.025.205,59 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.625.193,18 zł. wydatki majątkowe 718.439,00 zł. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.711.870,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę pożyczki w kwocie 1.451.438,00 zł.

2) spłatę kredytów w kwocie 260.432,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 389.568,00 zł., rozchody w wysokości 2.101.438,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6. 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 IX/58/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.04.2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 488 345,00	668 716,59	2 157 061,59
	01095		Pozostała działalność	1 488 345,00	668 716,59	2 157 061,59
		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	668 716,59	668 716,59
852			Pomoc społeczna	3 279 801,00	107,00	3 279 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71,00	107,00	178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71,00	107,00	178,00
Razem:				19 786 691,00	668 823,59	20 455 514,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 200,00	668 716,59	764 916,59
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	668 716,59	671 216,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 416,45	1 416,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,73	86,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 368,91	4 368,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	655 604,50	655 604,50
600			Transport i łączność	615 500,00	- 107 000,00	508 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 000,00	- 107 000,00	234 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 000,00	- 107 000,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	2 825 302,00	- 10 000,00	2 815 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 406 138,00	- 10 000,00	2 396 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 800,00	- 4 000,00	105 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 300,00	- 3 932,00	144 368,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 300,00	- 3 932,00	141 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 3 932,00	21 068,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	4 096 463,00	107,00	4 096 570,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 071,00	107,00	4 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 069,60	104,90	4 174,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,40	2,10	3,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 550,00	0,00	643 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 500,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 819,00	8 000,00	805 819,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	8 000,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	0,00	108 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	74 900,00	- 17 500,00	57 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	- 17 500,00	34 500,00
		3250	Stypendia różne	43 000,00	- 17 500,00	25 500,00
Razem:				18 205 253,00	538 391,59	18 743 644,59

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.04.2015 r.

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	6	7	8	9
010			0,00	668 716,59	668 716,59	0,00	668 716,59	668 716,59
	01095		0,00	668 716,59	668 716,59	0,00	668 716,59	668 716,59
		2010	0,00	668 716,59	668 716,59			
		4010				0,00	7 400,00	7 400,00
		4110				0,00	1 416,45	1 416,45
		4120				0,00	86,73	86,73
		4170				0,00	840,00	840,00
		4210				0,00	3 368,91	3 368,91
		4430				0,00	655 604,50	655 604,50
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			13 224,00		13 224,00	13 224,00		13 224,00
	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
	75107		12 194,00		12 194,00	12 194,00		12 194,00
		2010	12 194,00		12 194,00			
		4010				5 086,00		5 086,00
		4110				874,30		874,30
		4120				124,70		124,70
		4210				4 609,00		4 609,00
		4410				1 500,00		1 500,00
852			2 738 736,00	107,00	2 738 843,00	2 738 736,00	107,00	2 738 843,00
	85212		2 723 122,00		2 723 122,00	2 723 122,00		2 723 122,00
		2010	2 723 122,00		2 723 122,00			
		3110				2 631 622,00		2 631 622,00
		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				500,00		500,00
		4410				500,00		500,00
		4430				500,00		500,00
	85213		14 315,00		14 315,00	14 315,00		14 315,00
		2010	14 315,00		14 315,00			
		4130				14 315,00		14 315,00
	85215		71,00	107,00	178,00	71,00	107,00	178,00
		2010	71,00	107,00	178,00			
		3110				69,60	104,90	174,50
		4210				1,40	2,10	3,50
	85295		1 228,00		1 228,00	1 228,00		1 228,00
		2010	1 228,00		1 228,00			
		4210				1 228,00		1 228,00
Ogółem			2 778 624,00	668 823,59	3 447 447,59	2 778 624,00	668 823,59	3 447 447,59
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	36 123,00					
852	85212	0970	45,00					

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 w tym				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	225 000,00					225 000,00
Ogółem			0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały NrIX/58/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.04.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015
1	2	3	
1.	Planowane dochody		20 455 514,59
2.	Planowane wydatki		18 743 644,59
	Nadwyżka (1-2)		1 711 870,00
	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 711 870,00
	Przychody ogółem:		389 568,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	389 568,00
	Rozchody ogółem:		2 101 438,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 451 438,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu przyznania dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 54/2015

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 administracja publiczna

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 36/2015

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu stypendiów