

**UCHWAŁA NR XII/69/2015
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 30 lipca 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 - 21.335.940,91 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 19.446.825,91 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.889.115,00 zł. Plan wydatków - 19.624.070,91 zł. z tego wydatki bieżące – 18.922.961,91 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.624.053,18 zł. wydatki majątkowe 701.109,00 zł. w tym inwestycyjne 247.670,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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. 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/69/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	196 674,00	9 276,80	205 950,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	9 276,80	29 276,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 276,80	29 276,80
758			Różne rozliczenia	10 028 531,00	51 000,00	10 079 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 596 376,00	51 000,00	5 647 376,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 596 376,00	51 000,00	5 647 376,00
852			Pomoc społeczna	3 513 088,00	449 153,00	3 962 241,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	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.	36 913,00	614,00	37 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 315,00	614,00	14 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 059,00	112 049,00	279 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 059,00	112 049,00	279 108,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	107,00	104,00	211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107,00	104,00	211,00
	85216		Zasiłki stałe	199 511,00	86 386,00	285 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 511,00	86 386,00	285 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 170,00	10 000,00	130 170,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 770,00	10 000,00	100 770,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				20 816 511,11	519 429,80	21 335 940,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 916,59	- 1 500,00	763 416,59
	01095		Pozostała działalność	671 216,59	- 1 500,00	669 716,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,91	- 500,00	3 868,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
600			Transport i łączność	478 500,00	- 9 500,00	469 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 500,00	- 9 500,00	224 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 310,00	10 350,00	35 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 310,00	10 350,00	35 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 000,00	8 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 350,00	10 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	69 190,00	3 000,00	72 190,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 490,00	3 000,00	27 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00	3 000,00	18 690,00
750			Administracja publiczna	2 799 802,00	6 926,80	2 806 728,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 389 688,00	9 276,80	2 398 964,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 276,80	20 776,80
	75095		Pozostała działalność	252 750,00	- 2 350,00	250 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	- 2 350,00	14 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 625 709,52	51 000,00	7 676 709,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 555 352,97	30 000,00	4 585 352,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 787,04	30 000,00	144 787,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 700,00	21 000,00	203 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	21 000,00	27 400,00
852			Pomoc społeczna	4 329 750,00	449 153,00	4 778 903,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 122,00	0,00	2 723 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
	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.	36 913,00	614,00	37 527,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 913,00	614,00	37 527,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 059,00	112 049,00	339 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 059,00	112 049,00	339 108,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 107,00	104,00	4 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 104,90	101,96	4 206,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,10	2,04	4,14
85216		Zasiłki stałe	199 511,00	86 386,00	285 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 511,00	86 386,00	285 897,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 550,00	0,00	643 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 737,63	- 8 000,00	424 737,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 800,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 000,00	30 500,00
85295		Pozostała działalność	216 228,00	0,00	216 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 500,00	500,00	212 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	- 500,00	4 228,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 219,00	10 000,00	925 219,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 670,00	1 330,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 670,00	12 670,00
Razem:			19 104 641,11	519 429,80	19 624 070,91

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 Uni 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 Pięłgrzymowo	0,00	140 000,00	140 000,00				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 barier przy Zespole Szkół w Rogożu	0,00	15 000,00	15 000,00				UG Kozłowo
5.	900	90004	6050	Dziecięce pragnienia-budowa i zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Szkotowo	0,00	12 670,00	2 670,00		10 000,00		UG Kozłowo
Ogółem					0,00	247 670,00	237 670,00	0,00	10 000,00	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

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			668 716,59		668 716,59	668 716,59		668 716,59
	01095		668 716,59		668 716,59	668 716,59		668 716,59
		2010	668 716,59		668 716,59			
		4010				7 400,00		7 400,00
		4110				1 416,45		1 416,45
		4120				86,73		86,73
		4170				840,00		840,00
		4210				3 368,91		3 368,91
		4430				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			27 384,00		27 384,00	27 384,00		27 384,00
	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		26 354,00		26 354,00	26 354,00		26 354,00
		2010	26 354,00		26 354,00			
		3030				14 382,60		14 382,60
		4010				5 111,60		5 111,60
		4110				878,69		878,69
		4120				94,71		94,71
		4210				4 799,22		4 799,22
		4410				1 087,18		1 087,18
801			57 056,52		57 056,52	57 056,52		57 056,52
	80101		28 992,97		28 992,97	28 992,97		28 992,97
		2010	28 992,97		28 992,97			
		4210				287,04		287,04
		4240				28 705,93		28 705,93
	80110		24 374,36		24 374,36	24 374,36		24 374,36
		2010	24 374,36		24 374,36			
		4210				241,33		241,33
		4240				24 133,03		24 133,03
	80150		3 689,19		3 689,19	3 689,19		3 689,19
		2010	3 689,19		3 689,19			
		4210				36,49		36,49
		4240				3 652,70		3 652,70
852			2 838 772,00	250 718,00	3 089 490,00	2 838 772,00	250 718,00	3 089 490,00
	85203		100 000,00	250 000,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		2010	100 000,00	250 000,00	350 000,00			
		2360	0,00			100 000,00	250 000,00	350 000,00
	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	-500,00	11 500,00
		4300				17 000,00		17 000,00
		4360				500,00		500,00
		4410				500,00		500,00

		4430				500,00	500,00	1 000,00
	85213		14 315,00	614,00	14 929,00	14 315,00	614,00	14 929,00
		2010	14 315,00	614,00	14 929,00			
		4130				14 315,00	614,00	14 929,00
	85215		107,00	104,00	211,00	107,00	104,00	211,00
		2010	107,00	104,00	211,00			
		3110				104,90	101,96	206,86
		4210				2,10	2,04	4,14
	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			3 618 593,11	250 718,00	3 869 311,11	3 618 593,11	250 718,00	3 869 311,11
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				
					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	225 000,00					225 000,00
900	90004	6300	10 000,00						
Ogółem			10 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

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) - 105.103,60	196 380,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dotacja na remont i modernizacja hydroform 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 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
	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy			350 000,00
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	560 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszono plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale transport i łączność

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych podatku od towarów i usług (Vat), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z umową w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ponadto dokonano zmian wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismami Ministra Finansów w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, oraz w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy- pisma Ministra Finansów ST5.4750.211.15.4g, ST5.4750.216.15.5g

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, wypłatę zasiłków stałych, wypłatę zasiłków okresowych, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - Decyzje Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 133/2015, FK 135/2015, FK 137/2015, FK 141/2015, FK 160/2015 ponadto dokonano zmian wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Dziecięce pragnienia-budowa i zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Szkotowo, ponadto dokonuje się zmian planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych.