

**UCHWAŁA NR XIV/91/2015
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 10 listopada 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:

1. Plan dochodów - 22.365.117,33 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 20.476.002,33 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.889.115,00 zł.

2. Plan wydatków - 20.653.247,33 zł. z tego wydatki bieżące - 19.903.588,33 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.532.340,28 zł. wydatki majątkowe 749.659,00 zł. w tym inwestycyjne 290.610,00 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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 49.318,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 47.318,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynosi 2.000,00 zł.

§ 4. 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.

§ 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 950,80	8 802,00	214 752,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 674,00	8 802,00	35 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 664,00	8 802,00	35 466,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 770 978,00	4 818,00	3 775 796,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 095,00	4 818,00	178 913,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 500,00	4 818,00	49 318,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 464,00	18,00	337 482,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	337 464,00	18,00	337 482,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 607,00	18,00	7 625,00
Razem:				22 351 479,33	13 638,00	22 365 117,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	460 248,00	5 610,00	465 858,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 000,00	5 610,00	239 610,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	5 610,00	230 610,00
750			Administracja publiczna	2 801 728,80	- 21 198,00	2 780 530,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 664,00	8 802,00	35 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 372,45	7 357,07	28 729,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,92	1 264,68	4 938,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,63	180,25	703,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 964,80	- 30 000,00	2 366 964,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 558,00	- 5 000,00	1 498 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 870,00	- 20 000,00	310 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 157,00	- 5 000,00	42 157,00
801			Oświata i wychowanie	7 714 922,57	- 75 610,00	7 639 312,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 648 388,01	- 50 010,00	4 598 378,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 704,00	- 700,00	220 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 521,00	- 37 776,00	2 801 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 913,00	- 5 500,00	563 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 236,00	- 10 500,00	72 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 782,44	5 040,00	171 822,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 967,57	386,00	34 353,57
		4260	Zakup energii	161 000,00	- 3 420,00	157 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	300,00	12 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 570,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	690,00	24 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 903,00	- 400,00	8 503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	- 600,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	100,00	3 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 940,00	42 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 507,00	- 500,00	215 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 047,00	1 000,00	13 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 602,00	- 2 100,00	140 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 052,00	600,00	29 652,00
	80104		Przedszkola	362 367,00	- 14 500,00	347 867,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	- 1 500,00	12 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 841,00	- 18 000,00	139 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00	- 8 000,00	32 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	- 2 000,00	4 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	15 000,00	125 500,00
80110		Gimnazja	1 282 655,36	- 490,00	1 282 165,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 490,00	1 510,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 051,00	- 10 110,00	383 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	200,00	4 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	100,00	681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	- 10 610,00	354 390,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 647,00	0,00	18 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	303,00	1 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	300,00	2 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 593,00	- 268,00	4 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 529,00	- 335,00	10 194,00
851		Ochrona zdrowia	51 500,00	4 818,00	56 318,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	4 818,00	50 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 317,00	4 818,00	21 135,00
852		Pomoc społeczna	5 168 698,00	0,00	5 168 698,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 4 000,00	116 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 4 000,00	116 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 300,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 700,00	7 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 300,00	- 5 000,00	647 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 537,63	- 5 000,00	420 537,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 464,00	18,00	409 482,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	409 464,00	18,00	409 482,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 607,00	18,00	7 625,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 715,00	100 000,00	1 200 715,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 000,00	100 000,00	928 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00	100 000,00	928 000,00
Razem:			20 639 609,33	13 638,00	20 653 247,33

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 Umi 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	12
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	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 barierek przy Zespole Szkół w Rogożu	0,00	15 000,00	15 000,00				UG Kozłowo
5.	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do nowowybudowanej hali przy Zespole Szkół w Rogożu	0,00	42 940,00	42 940,00				
6.	900	90004	6050	Dziecięce pragnienia - budowa i zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Szkotowo	0,00	12 670,00	2 670,00		10 000,00		
Ogółem					0,00	290 610,00	280 610,00	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

**Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XIV/91/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 10.11.2015 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			1 061 761,96		1 061 761,96	1 061 761,96		1 061 761,96
	01095		1 061 761,96		1 061 761,96	1 061 761,96		1 061 761,96
		2010	1 061 761,96		1 061 761,96			
		4010				12 500,00		12 500,00
		4110				2 426,19		2 426,19
		4120				184,09		184,09
		4170				1 614,00		1 614,00
		4210				3 923,78		3 923,78
		4300				170,80		170,80
		4430				1 040 943,10		1 040 943,10
750			26 664,00	8 802,00	35 466,00	26 664,00	8 802,00	35 466,00
	75011		26 664,00	8 802,00	35 466,00	26 664,00	8 802,00	35 466,00
		2010	26 664,00	8 802,00	35 466,00			
		4010				21 372,45	7 357,07	28 729,52
		4110				3 673,92	1 264,68	4 938,60
		4120				523,63	180,25	703,88
		4440				1 094,00		1 094,00
751			58 262,00		58 262,00	58 262,00		58 262,00
	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
	75108		15 802,00		15 802,00	15 802,00		15 802,00
		2010	15 802,00		15 802,00			
		3030				8 343,00		8 343,00
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				533,73		533,73
		4120				61,46		61,46
		4170				2 301,81		2 301,81
		4210				2 950,54		2 950,54
		4410				608,46		608,46
	75110		15 076,00		15 076,00	15 076,00		15 076,00
		2010	15 076,00		15 076,00			
		3030				7 420,80		7 420,80
		4010				1 003,03		1 003,03
		4110				421,20		421,20
		4120				48,52		48,52
		4170				1 707,25		1 707,25
		4210				3 604,32		3 604,32
		4410				870,88		870,88
801			56 769,57		56 769,57	56 769,57		56 769,57
	80101		28 528,01		28 528,01	28 528,01		28 528,01
		2010	28 528,01		28 528,01			
		4210				282,44		282,44
		4240				28 245,57		28 245,57
	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		3 867,20		3 867,20	3 867,20		3 867,20
		2010	3 867,20		3 867,20			
		4210				38,26		38,26
		4240				3 828,94		3 828,94
852			3 332 209,00		3 332 209,00	3 332 209,00		3 332 209,00
	85203		350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00
		2010	350 000,00		350 000,00			
		2360	0,00			350 000,00		350 000,00
	85212		2 961 161,00		2 961 161,00	2 961 161,00		2 961 161,00
		2010	2 961 161,00		2 961 161,00			
		3110				2 869 661,00		2 869 661,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4210				11 500,00		11 500,00
		4300				17 000,00		17 000,00
		4360				500,00		500,00
		4410				500,00		500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
	85213		19 505,00		19 505,00	19 505,00		19 505,00
		2010	19 505,00		19 505,00			
		4130				19 505,00		19 505,00
	85215		315,00		315,00	315,00		315,00
		2010	315,00		315,00			
		3110				308,83		308,83
		4210				6,17		6,17
	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			4 535 666,53	8 802,00	4 544 468,53	4 535 666,53	8 802,00	4 544 468,53
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	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	230 610,00					230 610,00
900	90004	6300	10 000,00						
Ogółem			10 000,00	230 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 610,00

załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/91/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 10.11.2015 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		928 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		207 215,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacja wycieczek 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	1 135 215,00	560 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- zwiększono plan z wydatków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich naliczanych oraz zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz prawa o aktach stanu cywilnego – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 295/2015

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację programu „Wyprawka szkolna” - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 301/2015

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji dla instytucji kultury