

**UCHWAŁA NR XV/110/2015
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 16 grudnia 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 - 22.696.281,63 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 20.807.166,63 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.889.115,00 zł.

2. Plan wydatków - 20.984.411,63 zł. z tego wydatki bieżące - 20.218.752,63 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.505.117,28 zł. wydatki majątkowe 765.659,00 zł. w tym inwestycyjne 306.610,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	406 574,57	2 521,30	409 095,87
	80101		Szkoły podstawowe	34 208,01	2 521,30	36 729,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 521,30	4 521,30
852			Pomoc społeczna	4 718 530,00	- 37 851,00	4 680 679,00
	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.	49 473,00	- 352,00	49 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 220,00	- 352,00	29 868,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 242,00	- 38 708,00	290 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 242,00	- 38 708,00	290 534,00
	85216		Zasiłki stałe	355 417,00	1 209,00	356 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 417,00	1 209,00	356 626,00
Razem:				22 731 611,33	- 35 329,70	22 696 281,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 860,00	16 000,00	55 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 860,00	16 000,00	55 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	2 780 530,80	0,00	2 780 530,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 400,00	1 000,00	251 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 639 312,57	- 13 478,70	7 625 833,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 600 468,01	- 4 978,70	4 595 489,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 254,00	9 800,00	222 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 745,00	- 11 000,00	2 790 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 413,00	- 4 000,00	559 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 736,00	- 1 500,00	71 236,00
		4260	Zakup energii	166 930,00	547,96	167 477,96
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	2 521,30	14 921,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00	500,00	24 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 243,00	- 1 847,96	214 395,04
	80104		Przedszkola	351 027,00	- 9 000,00	342 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 841,00	- 4 000,00	135 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	- 5 000,00	27 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 941,00	500,00	378 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	500,00	22 340,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 647,00	0,00	18 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 420,00	3 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 194,00	- 1 420,00	8 774,00
851			Ochrona zdrowia	56 318,00	0,00	56 318,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 400,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	400,00	1 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 318,00	0,00	50 318,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	1 000,00	17 600,00
852		Pomoc społeczna	5 535 192,00	- 37 851,00	5 497 341,00
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.	49 473,00	- 352,00	49 121,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 473,00	- 352,00	49 121,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 242,00	- 38 708,00	350 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 242,00	- 38 708,00	350 534,00
85216		Zasiłki stałe	355 417,00	1 209,00	356 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 417,00	1 209,00	356 626,00
Razem:			21 019 741,33	- 35 329,70	20 984 411,63

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		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	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.	700	70005	6060	Zakup gruntu	0,00	16 000,00	16 000,00				
5.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż barierek przy Zespole Szkół w Rogożu	0,00	15 000,00	15 000,00				UG Kozłowo
6.	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do nowowbudowanej hali przy Zespole Szkół w Rogożu7	0,00	42 940,00	42 940,00				
7.	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	306 610,00	296 610,00	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

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan z wydatków z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników

- zmieniono plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania majątkowego z firmy ubezpieczeniowej przez Szkołę Podstawową w Zaborowie

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług remontowych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmiany kwoty dotacji na zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 385/2015