

**UCHWAŁA NR XVI/116/2015
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 29 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 20.772.566,63 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.923.715,00 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 - 8.475.534,86 zł. wydatki majątkowe 765.659,00 zł.

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

§ 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
020			Leśnictwo	7 000,00	- 750,00	6 250,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	- 750,00	6 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	- 750,00	6 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 200,00	39 490,00	392 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 200,00	39 490,00	392 690,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	22 200,00	72 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	14 600,00	14 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	750,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 540,00	2 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 775 796,00	- 68 180,00	3 707 616,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580 399,00	- 9 400,00	570 999,00
		0310	Podatek od nieruchomości	372 000,00	- 10 000,00	362 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	600,00	6 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 753,00	- 40 930,00	1 654 823,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 923,00	7 570,00	30 493,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 500,00	- 1 500,00	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 913,00	- 9 850,00	169 063,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	150,00	150,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 320 231,00	- 8 000,00	1 312 231,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	10 169 531,00	- 7 000,00	10 162 531,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	- 7 000,00	38 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	409 095,87	5 000,00	414 095,87
	80104	Przedszkola	92 653,00	5 000,00	97 653,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 170,00	31 440,00	161 610,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	31 440,00	31 440,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 995,00	1 995,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 445,00	9 445,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			22 696 281,63	0,00	22 696 281,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 780 530,80	- 7 000,00	2 773 530,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 365 964,80	- 7 000,00	2 358 964,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 558,00	- 1 000,00	1 497 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 870,00	- 12 112,38	296 757,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00	4 612,38	40 165,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 262,00	0,00	58 262,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	0,00	1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	- 14,09	860,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	14,99	147,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	- 0,90	21,10
801			Oświata i wychowanie	7 625 833,87	7 000,00	7 632 833,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 007,00	0,00	215 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 502,00	0,88	140 502,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 0,88	5 999,12
	80104		Przedszkola	342 027,00	7 000,00	349 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 841,00	29,08	135 870,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 29,08	8 170,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	7 000,00	137 500,00
852			Pomoc społeczna	5 497 341,00	0,00	5 497 341,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 000,00	- 6 360,00	109 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	- 6 360,00	109 640,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 2 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	2 000,00	4 769,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 410,00	0,00	2 950 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 868 910,00	- 4 000,00	2 864 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 723,00	21 723,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 60,00	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 49,00	451,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 114,00	886,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 534,00	1 000,00	351 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 534,00	1 000,00	351 534,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 085,00	- 2 500,00	585,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 084,32	- 2 500,00	584,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 077,00	10 690,00	670 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	- 30,00	4 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 314,63	- 13 000,00	415 314,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 252,00	17 170,00	46 422,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 600,00	36 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 750,00	5 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	300,00	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	970,00	45 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	970,00	45 970,00
85295		Pozostała działalność	211 228,00	- 3 800,00	207 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 700,00	- 3 800,00	203 900,00
Razem:			20 984 411,63	0,00	20 984 411,63

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/116/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.12.2015 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			35 466,00		35 466,00	35 466,00		35 466,00
	75011		35 466,00		35 466,00	35 466,00		35 466,00
		2010	35 466,00		35 466,00			
		4010				28 729,52		28 729,52
		4110				4 938,60		4 938,60
		4120				703,88		703,88
		4440				1 094,00		1 094,00
751			58 262,00		58 262,00	58 262,00	0,00	58 262,00
	75101		1 030,00		1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00
		2010	1 030,00		1 030,00			
		4010				875,00	-14,09	860,91
		4110				133,00	14,99	147,99
		4120				22,00	-0,90	21,10
	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
		2010	3 867,20		3 867,20		
		4210			38,26		38,26
		4240			3 828,94		3 828,94
852			3 690 926,00		3 690 926,00	0,00	3 690 926,00
	85203		720 000,00		720 000,00		720 000,00
		2010	720 000,00		720 000,00		
		2360			720 000,00		720 000,00
	85212		2 950 410,00		2 950 410,00	0,00	2 950 410,00
		2010	2 950 410,00		2 950 410,00		
		3110			2 868 910,00	-4 000,00	2 864 910,00
		4010			40 000,00		40 000,00
		4110			9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4120			2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210			11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4300			17 000,00	4 723,00	21 723,00
		4360			500,00	-60,00	440,00
		4410			500,00	-49,00	451,00
		4430			1 000,00	-114,00	886,00
	85213		19 253,00		19 253,00		19 253,00
		2010	19 253,00		19 253,00		
		4130			19 253,00		19 253,00
	85215		35,00		35,00		35,00
		2010	35,00		35,00		
		3110			34,32		34,32
		4210			0,68		0,68
	85295		1 228,00		1 228,00		1 228,00
		2010	1 228,00		1 228,00		
		4210			1 228,00		1 228,00
Ogółem			4 903 185,53	0,00	4 903 185,53	0,00	4 903 185,53
Dochody budżetu państwa							
750	75011	2360	160,00				
852	85212	0970	36 123,00				
852	85212	0970	45,00				

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian dochodów w następujących działach:

- Leśnictwo,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
- Różne rozliczenia,
- Oświata i wychowanie,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów dokonano w związku z niewykonaniem lub wykonaniem dochodów ponad plan z poszczególnych źródeł dochodów.

Dokonano zmian wydatków w zakresie następujących działów

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie wydatków wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek