

**UCHWAŁA NR XVIII/127/2016
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów 20.078.142,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 19.646.288,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 431.854,00 zł.

2. Plan wydatków - 19.659.142,00 zł. z tego wydatki bieżące - 18.952.791,00 zł. wydatki majątkowe 706.351,00 zł. w tym inwestycyjne 459.109,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 419.000,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę kredytów w kwocie 419.000,00 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	194 680,00	7 500,00	202 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 180,00	7 500,00	9 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 500,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	3 495 726,00	104,00	3 495 830,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	104,00	104,00
		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	104,00	104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 000,00	102 500,00	833 500,00
	90095		Pozostała działalność	716 000,00	102 500,00	818 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526 000,00	- 2 500,00	523 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 146,00	1 146,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	103 854,00	103 854,00
Razem:				19 968 038,00	110 104,00	20 078 142,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	403 800,00	- 51 152,00	352 648,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 000,00	- 51 152,00	152 848,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	- 51 152,00	143 848,00
750			Administracja publiczna	3 175 185,00	- 12 500,00	3 162 685,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 555,00	- 12 500,00	2 650 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 800,00	- 10 000,00	117 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 2 500,00	107 500,00
758			Różne rozliczenia	83 022,00	2 500,00	85 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 022,00	2 500,00	15 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 022,00	2 500,00	15 522,00
801			Oświata i wychowanie	7 350 582,00	5 000,00	7 355 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 298 209,00	4 720,00	4 302 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 140,00	- 1 140,00	2 664 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 310,00	860,00	252 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	5 000,00	125 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 236,00	280,00	208 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 075,00	280,00	11 355,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 341 290,00	104,00	4 341 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	104,00	3 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	101,96	3 101,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,04	2,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 216,00	156 152,00	2 087 368,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 099 000,00	18 000,00	1 117 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	- 22 000,00	28 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 044 000,00	40 000,00	1 084 000,00
	90095		Pozostała działalność	238 392,00	138 152,00	376 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 1 560,00	27 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 570,00	- 8 000,00	80 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 614,00	110 636,00	175 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	37 076,00	64 976,00
Razem:				19 549 038,00	110 104,00	19 659 142,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2016 (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	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m.Górowo	0,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C.	
2.	600	60095	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej do wykonania koncepcji zagospodarowania budynku stacji kolejowej w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.	
3.	600	60095	6050	Montaż wiaty przystankowej w m. Górowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 500,00	2 500,00		A. B. C.	
4.	630	63095	6050	Dokumentacja techniczna do wykonania budowy wieży widokowej w m. Kozłowo	0,00	13 000,00	13 000,00			
5.	900	90095	6050	Wykonanie projektu studni głębinowej w m. Browina (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 500,00	2 500,00			
6.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Cebulki	0,00	14 364,00	7 182,00		7 182,00	
7.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Kozłowo	0,00	129 801,00	61 226,00		68 575,00	
8.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Pielgrzymowo	0,00	8 585,00	6 501,00		2 084,00	
9.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Niedanowo	0,00	8 585,00	5 501,00		3 084,00	
10.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Sątop	0,00	18 095,00	9 701,00		8 394,00	
11.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Gołębiewo	0,00	8 585,00	5 501,00		3 084,00	
12.	900	90095	6060	Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku w Kozłowie	0,00	16 391,00	8 000,00		8 391,00	
13.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Rogóz	0,00	6 120,00	3 060,00		3 060,00	
14.	900	90095	6050	Wykonanie grzybka wraz z wyposażeniem w m. Sławka Mała (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 500,00	5 500,00			
15.	900	90095	6050	Modernizacja grzybka w m.Szkotowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	8 000,00	8 000,00			
16.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Zabłocie Kozłowskie (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	6 500,00	6 500,00			
17.	900	90095	6060	Doposażenie grzybka w m. Kownatki (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	7 200,00	7 200,00			
18.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy w m. Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	10 200,00	10 200,00			
19.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Cebulki (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 691,00	2 691,00			
20.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy w Januszkowie (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	15 792,00	15 792,00			
21.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Lipowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 000,00	5 000,00			

22.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Wążynach (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 000,00	5 000,00			
23.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	6 400,00	6 400,00			
24.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Sarnowie	0,00	15 000,00	15 000,00			
25.	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna do odbudowy młyna i stworzenia wioski tematycznej w m. Szymany	0,00	25 000,00	25 000,00			
26.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Sławce Wielkiej (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	14 300,00	14 300,00			
27.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w w Szkotowie (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	8 000,00	8 000,00			
28.	926	92601	6050	Dokumentacja techniczna do wykonania hali wielofunkcyjnej w bryle stadionu gminnego w Kozłowie	0,00	16 000,00	16 000,00			
Ogółem					0,00	459 109,00	355 255,00	0,00	103 854,00	0,00

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
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.02.2016 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 2016 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						5
750			27 133,00		27 133,00	27 133,00		27 133,00
	75011		27 133,00		27 133,00	27 133,00		27 133,00
		2010	27 133,00		27 133,00			
		4010				21 764,46		21 764,46
		4110				3 741,31		3 741,31
		4120				533,23		533,23
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
	75101		1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
		2010	1 250,00		1 250,00			
		4010				1 045,00		1 045,00
		4110				180,00		180,00
		4120				25,00		25,00
852			3 102 164,00	104,00	3 102 268,00	3 102 164,00	104,00	3 102 268,00
	85212		3 088 471,00		3 088 471,00	3 088 471,00		3 088 471,00
		2010	3 088 471,00		3 088 471,00			
		3110				2 998 520,00		2 998 520,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4210				10 451,00		10 451,00
		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		13 693,00		13 693,00	13 693,00		13 693,00
		2010	13 693,00		13 693,00			
		4130				13 693,00		13 693,00
	85215		0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00
		2010	0,00	104,00	104,00			
		3110				0,00	101,96	101,96
		4210				0,00	2,04	2,04
Ogółem			3 130 547,00	104,00	3 130 651,00	3 130 547,00	104,00	3 130 651,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	50 803,00					
852	85295	0970	0,00					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	143 848,00					143 848,00
750	75018	2710		88 297,00	88 297,00			88 297,00	
851	85111	6300	0,00	10 000,00					10 000,00
Ogółem			0,00	242 145,00	88 297,00	0,00	0,00	88 297,00	153 848,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale administracja publiczna

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług pozostałych

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan wydatków z tytułu różnych opłat i składek (zwiększenie składki członkowskiej do LGD w Nidzicy)

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc dla Powiatu Nidzickiego na zakup sprzętu medycznego: diatermia elektrochirurgiczna przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy)

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie z tytułu dochodów różnych oraz wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 5/2016

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu planowanego pozyskania środków z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na budowę i doposażenie placów zabaw, zmieniono plan wydatków z tytułu pozostałych odsetek oraz pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych