

**UCHWAŁA NR XIX/141/2016
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 30 marca 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 24.296.584,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 23.738.637,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 557.947,00 zł.

2. Plan wydatków - 23.877.584,00 zł. z tego wydatki bieżące – 23.040.840,00 zł. wydatki majątkowe 836.744,00 zł. w tym inwestycyjne 661.609,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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

Alicja Eidtner

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	126 093,00	126 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	126 093,00	126 093,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 093,00	126 093,00
852			Pomoc społeczna	7 588 179,00	0,00	7 588 179,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 471,00	- 68 101,00	3 040 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 088 471,00	- 68 101,00	3 020 370,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 996,00	16 638,00	114 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 996,00	16 638,00	114 634,00
	85216		Zasiłki stałe	79 882,00	51 463,00	131 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 882,00	51 463,00	131 345,00
Razem:				24 170 491,00	126 093,00	24 296 584,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	352 648,00	123 093,00	475 741,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 848,00	- 72 107,00	80 741,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 848,00	- 72 107,00	71 741,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 900,00	195 200,00	366 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	- 7 300,00	36 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 093,00	126 093,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 107,00	72 107,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	14 000,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	14 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	79 000,00	- 14 000,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	3 162 685,00	0,00	3 162 685,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	0,00	107 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 055,00	15 000,00	2 665 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 800,00	- 3 000,00	114 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	3 000,00	23 900,00
	75095		Pozostała działalność	269 500,00	- 15 000,00	254 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	- 1 000,00	87 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 355 582,00	0,00	7 355 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 302 929,00	0,00	4 302 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	- 2 292,00	23 508,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 292,00	2 292,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	0,00	44 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 3 000,00	18 500,00
852			Pomoc społeczna	8 433 743,00	0,00	8 433 743,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 471,00	- 68 101,00	3 020 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 998 520,00	- 68 101,00	2 930 419,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 996,00	16 638,00	174 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 996,00	16 638,00	174 634,00
	85216		Zasiłki stałe	79 882,00	51 463,00	131 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 882,00	51 463,00	131 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 368,00	3 000,00	2 090 368,00
	90095		Pozostała działalność	365 544,00	3 000,00	368 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 440,00	3 000,00	29 440,00
926			Kultura fizyczna	126 950,00	0,00	126 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 650,00	0,00	67 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	2 040,00	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 2 040,00	3 160,00
Razem:				23 751 491,00	126 093,00	23 877 584,00

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.	
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 189006 N w m. Kownatki	0,00	198 200,00	72 107,00			126 093,00
3.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	0,00	4 300,00	4 300,00			
4.	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.	
5.	600	60095	6050	Montaż wiaty przystankowej w m. Górowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 500,00	2 500,00		A. B. C.	
6.	630	63095	6050	Dokumentacja techniczna do wykonania budowy wieży widokowej w m. Kozłowo	0,00	13 000,00	13 000,00			
7.	900	90095	6050	Wykonanie projektu studni głębinowej w m. Browina (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 500,00	2 500,00			
8.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Cebulki	0,00	14 364,00	7 182,00			7 182,00
9.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Kozłowo	0,00	129 801,00	61 226,00			68 575,00
10.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Pielgrzymowo	0,00	8 585,00	6 501,00			2 084,00
11.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Niedanowo	0,00	8 585,00	5 501,00			3 084,00
12.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Sątop	0,00	18 095,00	9 701,00			8 394,00
13.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Gołębiewo	0,00	8 585,00	5 501,00			3 084,00
14.	900	90095	6060	Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku w Kozłowie	0,00	16 391,00	8 000,00			8 391,00
15.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Rogóz	0,00	6 120,00	3 060,00			3 060,00
16.	900	90095	6050	Wykonanie grzybka wraz z wyposażeniem w m. Sławka Mała (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 500,00	5 500,00			
17.	900	90095	6050	Modernizacja grzybka w m.Szkotowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	8 000,00	8 000,00			
18.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Zabłocie Kozłowskie (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	6 500,00	6 500,00			
19.	900	90095	6060	Doposażenie grzybka w m. Kownatki (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	7 200,00	7 200,00			
20.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy w m. Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	10 200,00	10 200,00			
21.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Cebulki (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 691,00	2 691,00			
22.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy w Januszkowie (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	15 792,00	15 792,00			
23.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Lipowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 000,00	5 000,00			
24.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Wązynach (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 000,00	5 000,00			
25.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	6 400,00	6 400,00			

26.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Sarnowie	0,00	15 000,00	15 000,00			
27.	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna do odbudowy młyna i stworzenia wioski tematycznej w m. Szymany	0,00	25 000,00	25 000,00			
28.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Sławce Wielkiej (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	14 300,00	14 300,00			
29.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Szkotowie (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	8 000,00	8 000,00			
30.	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	661 609,00	431 662,00	0,00	103 854,00	126 093,00

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

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.											
							wydatki razem (9+13)	z tego z budżetu krajowego**			z tego z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania		wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
10	11	12	13	14	15	16	17											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			198 200,00	72 107,00	126 093,00	198 200,00	72 107,00			72 107,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	126 093,00		
	Priorytet:			198 200,00	72 107,00	126 073,00												
	Działanie: Budowa lub			0,00														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 189009N w miejscowości Kowatki			600 60016 6057, 6059	198 200,00	72 107,00	126 093,00	198 200,00	72 107,00	0,00	0,00	72 107,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 093,00
	razem wydatki z tego:2016r. 2017 r.		198 200,00	72 107,00	126 093,00	198 200,00	72 107,00	0,00	0,00	72 107,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 093,00		
	Ogółem wydatki		198 200,00	72 107,00	126 093,00	198 200,00	72 107,00	0,00	0,00	72 107,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 093,00		
	w tym wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym wydatki majątkowe		198 200,00	72 107,00	126 093,00	198 200,00	72 107,00	0,00	0,00	72 107,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 093,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/141/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30.03.2016 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			7 186 259,00	-68 101,00	7 118 158,00	7 186 259,00	-68 101,00	7 118 158,00
	85212		3 088 471,00		3 020 370,00	3 088 471,00		3 020 370,00
		2010	3 088 471,00	-68 101,00	3 020 370,00			
		3110				2 998 520,00	-68 101,00	2 930 419,00
		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		104,00		104,00	104,00		104,00
		2010	104,00		104,00			
		3110				101,96		101,96
		4210				2,04		2,04
	85295		4 083 991,00		4 083 991,00	4 083 991,00		4 083 991,00
		2010	4 083 991,00		4 083 991,00			
		3110				4 032 311,00		4 032 311,00
		4010				20 000,00		20 000,00
		4110				3 200,00		3 200,00
		4120				500,00		500,00
		4210				20 000,00		20 000,00
		4300				7 980,00		7 980,00
Ogółem			7 214 642,00	-68 101,00	7 146 541,00	7 214 642,00	-68 101,00	7 146 541,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	50 803,00					
852	85295	0970	0,00					

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 oraz z tytułu zakupu usług
- zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kownatki oraz na zakup zagęszczarki
- zwiększono plan dochodów z tytułu planowanego otrzymania wsparcia finansowego ze środków unijnych na wyżej wymienioną przebudowę drogi w m. Kownatki

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz podatku od towarów i usług

W dziale działalność usługowa

- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W dziale ochrona zdrowia

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmian planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na wypłatę zasiłków stałych – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 22/2016

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych