

**UCHWAŁA NR XX/148/2016
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 22 kwietnia 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 uchwala, 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 24.641.806,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 24.020.809,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 620.997,00 zł.

2. Plan wydatków - 24.193.665,00 zł. z tego wydatki bieżące – 23.296.921,00 zł. wydatki majątkowe 896.744,00 zł. w tym inwestycyjne 773.109,00 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.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 448.141,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę kredytów w kwocie 448.141,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 211.859,00 zł., rozchody w wysokości 660.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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

Alicja Eidtner

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	126 093,00	60 000,00	186 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	126 093,00	60 000,00	186 093,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 800,00	- 4 051,00	763 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 800,00	- 4 051,00	763 749,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 500,00	- 4 051,00	86 449,00
750			Administracja publiczna	182 143,00	12 314,00	194 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	9 264,00	14 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 264,00	14 264,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	3 050,00	153 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 050,00	3 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 136 357,00	6 439,00	4 142 796,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 100,00	0,00	608 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 797 289,00	- 2 000,00	1 795 289,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 697,00	2 500,00	216 197,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 516 771,00	5 939,00	1 522 710,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 504 771,00	5 939,00	1 510 710,00
758			Różne rozliczenia	10 452 082,00	51 303,00	10 503 385,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 689 458,00	51 303,00	5 740 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 689 458,00	51 303,00	5 740 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 500,00	- 66 000,00	767 500,00
	90095		Pozostała działalność	818 500,00	- 66 000,00	752 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	- 66 000,00	124 000,00
Razem:				24 581 801,00	60 005,00	24 641 806,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	475 741,00	76 000,00	551 741,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 741,00	- 51 500,00	29 241,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 741,00	- 51 500,00	20 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 100,00	142 500,00	508 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	142 500,00	207 500,00
	60095		Pozostała działalność	22 900,00	- 15 000,00	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 15 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 162 685,00	9 264,00	3 171 949,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 055,00	9 264,00	2 674 319,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	9 264,00	28 264,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 355 582,00	- 18 400,00	7 337 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 302 929,00	- 59 764,00	4 243 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 000,00	- 40 277,00	2 623 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 170,00	- 14 360,00	237 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 942,00	- 4 508,00	529 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 314,00	- 619,00	77 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	- 500,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 516,00	- 360,00	208 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 355,00	- 360,00	10 995,00
	80104		Przedszkola	358 241,00	- 3 520,00	354 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 503,00	- 3 520,00	8 983,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	391 142,00	- 160,00	390 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,00	- 160,00	1 802,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 481,00	0,00	17 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	- 840,00	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	284,00	3 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 741,00	556,00	8 297,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	499 922,00	45 404,00	545 326,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 965,00	25 777,00	427 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 013,00	4 508,00	74 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 844,00	619,00	8 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	8 481 867,00	0,00	8 481 867,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 370,00	0,00	3 020 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 488,00	0,00	663 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 276 878,00	0,00	4 276 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	- 3 500,00	4 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	126 950,00	- 16 000,00	110 950,00
	92601		Obiekty sportowe	59 300,00	- 16 000,00	43 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	- 16 000,00	22 300,00
Razem:				24 162 801,00	30 864,00	24 193 665,00

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			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Januszkowo-Kownatki	0,00	142 500,00	82 500,00	60 000,00		
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 189006 N w m. Kownatki	0,00	198 200,00	72 107,00			126 093,00
4.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	0,00	4 300,00	4 300,00			
5.	600	60095	6050	Montaż wiaty przystankowej w m. Górowo (fundusz sołecki)	0,00	2 500,00	2 500,00			
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 (fundusz sołecki)	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. Rogóż	0,00	6 120,00	3 060,00	3 060,00		
16.	900	90095	6050	Wykonanie grzybka wraz z wyposażeniem w m. Sławka Mała (fundusz sołecki)	0,00	5 500,00	5 500,00			
17.	900	90095	6050	Modernizacja grzybka w m.Szkotowo (fundusz sołecki)	0,00	8 000,00	8 000,00			
18.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Zabłocie Kozłowskie (fundusz sołecki)	0,00	6 500,00	6 500,00			
19.	900	90095	6060	Doposażenie grzybka w m. Kownatki (fundusz sołecki)	0,00	7 200,00	7 200,00			
20.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy w m. Bartki (fundusz sołecki)	0,00	10 200,00	10 200,00			
21.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Cebulki (fundusz sołecki)	0,00	2 691,00	2 691,00			
22.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki)	0,00	15 792,00	15 792,00			
23.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Lipowo (fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00			
24.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Wązynach (fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00			
25.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)	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			
Ogółem					0,00	773 109,00	483 162,00	0,00	163 854,00	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Gminy w Kozłowie z
dnia 22.04.2016 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			6 962,00		6 962,00	6 962,00		6 962,00
	75101		6 962,00		6 962,00	6 962,00		6 962,00
		2010	6 962,00		6 962,00			
		4010				1 045,00		1 045,00
		4110				180,00		180,00
		4120				25,00		25,00
		4210				5 712,00		5 712,00
852			7 119 644,00		7 119 644,00	7 119 644,00	0,00	7 119 644,00
	85212		3 020 370,00		3 020 370,00	3 020 370,00	0,00	3 020 370,00
		2010	3 020 370,00		3 020 370,00			
		3110				2 930 419,00		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	0,00
		4430				1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700				0,00	1 500,00	1 500,00
	85213		15 141,00		15 141,00	15 141,00		15 141,00
		2010	15 141,00		15 141,00			
		4130				15 141,00		15 141,00
	85215		142,00		142,00	142,00		142,00
		2010	142,00		142,00			
		3110				139,20		139,20
		4210				2,80		2,80
	85295		4 083 991,00		4 083 991,00	4 083 991,00	0,00	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	-3 500,00	4 480,00
		4700				0,00	3 500,00	3 500,00
Ogółem			7 153 739,00	0,00	7 153 739,00	7 153 739,00	0,00	7 153 739,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	56 814,00					
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	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	20 241,00					20 241,00
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	118 538,00	88 297,00	0,00	0,00	88 297,00	30 241,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 641 806,00
2.	Planowane wydatki		24 193 665,00
	Nadwyżka (1-2)		448 141,00
	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-448 141,00
	Przychody ogółem:		211 859,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	211 859,00
	Rozchody ogółem:		660 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	660 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 wydatków inwestycyjnych na sporządzenie dokumentacji technicznej do wykonania koncepcji zagospodarowania budynku stacji kolejowej
- zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Januszkowo-Kownatki
- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na przebudowę drogi gminnej Januszkowo - Kownatki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek

W dziale administracja publiczna

- zwiększono planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników, z tego tytułu zwiększono również plan wydatków
- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych

W dziale obsługa długu publicznego

- zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od kredytów

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

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z opłaty targowej oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz szkoleń pracowników

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek

W dziale kultura fizyczna

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych z tytułu opracowania dokumentacji na wykonanie hali wielofunkcyjnej w bryle stadionu