

**UCHWAŁA NR XXIII/165/2016
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 17 czerwca 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 25.812.910,02 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 25.191.913,02 zł., dochody majątkowe w wysokości 620.997,00 zł.

2. Plan wydatków 25.364.769,02 zł. z tego wydatki bieżące 24.467.425,02 zł. wydatki majątkowe 897.344,00 zł. w tym inwestycyjne 773.709,00 zł. 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.

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

1) spłatę kredytów w kwocie 448.141,00 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	794 838,79	9 180,00	804 018,79
	01095		Pozostała działalność	794 838,79	9 180,00	804 018,79
		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	794 838,79	9 180,00	804 018,79
Razem:				25 803 730,02	9 180,00	25 812 910,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 538,79	9 180,00	828 718,79
	01095		Pozostała działalność	795 838,79	9 180,00	805 018,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,79	180,00	5 926,79
		4430	Różne opłaty i składki	779 253,72	9 000,00	788 253,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	10 645,00	70 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	10 645,00	70 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	482,00	482,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 520,00	8 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 643,00	7 643,00
710			Działalność usługowa	72 000,00	- 10 645,00	61 355,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	- 10 645,00	21 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 645,00	19 355,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 171 949,00	0,00	3 171 949,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 668 319,00	- 1 000,00	2 667 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 281,00	- 6 000,00	1 690 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 800,00	- 3 600,00	111 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 221,00	- 5 000,00	365 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 766,00	- 5 000,00	47 766,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	6 000,00	113 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	254 500,00	1 000,00	255 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	8 645 079,00	0,00	8 645 079,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 083 991,00	0,00	4 083 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 032 311,00	- 20 000,00	4 012 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 100,00	32 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	800,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	6 000,00	10 480,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 488,00	0,00	663 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 758,00	- 1 000,00	38 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 368,00	- 600,00	2 089 768,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 100,00	- 600,00	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	600,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-1 200,00	19 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 683,00	600,00	1 238 283,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 183,00	600,00	920 783,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 083,00	600,00	60 683,00
926		Kultura fizyczna	110 950,00	0,00	110 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 650,00	0,00	64 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	800,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	- 800,00	2 360,00
Razem:			25 355 589,02	9 180,00	25 364 769,02

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	16 392,00	16 392,00			
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	773 709,00	483 762,00	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 XIII/165/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.06.2016 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
010			794 838,79	9 180,00	804 018,79	794 838,79	9 180,00	804 018,79
	01095		794 838,79	9 180,00	804 018,79	794 838,79	9 180,00	804 018,79
		2010	794 838,79	9 180,00	804 018,79			
		4010				8 100,00		8 100,00
		4110				1 509,28		1 509,28
		4120				49,00		49,00
		4170				680,00		680,00
		4210				5 246,79	180,00	5 426,79
		4430				779 253,72	9 000,00	788 253,72
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
801			42 503,23		42 503,23	42 503,23		42 503,23
	80101		22 513,55		22 513,55	22 513,55		22 513,55
		2010	22 513,55		22 513,55			
		4210				222,89		222,89
		4240				22 290,66		22 290,66
	80110		18 017,62		18 017,62	18 017,62		18 017,62
		2010	18 017,62		18 017,62			
		4210				178,38		178,38
		4240				17 839,24		17 839,24
	80150		1 972,06		1 972,06	1 972,06		1 972,06
		2010	1 972,06		1 972,06			
		4210				19,52		19,52
		4240				1 952,54		1 952,54
852			7 119 884,00		7 119 884,00	7 119 884,00	0,00	7 119 884,00
	85211		4 083 991,00		4 083 991,00	4 083 991,00	0,00	4 083 991,00
		2060	4 083 991,00		4 083 991,00			
		3110				4 032 311,00	-20 000,00	4 012 311,00
		4010				20 000,00	12 100,00	32 100,00
		4110				3 200,00	800,00	4 000,00
		4120				500,00	100,00	600,00
		4170				0,00	1 000,00	1 000,00
		4210				20 000,00		20 000,00
		4300				4 480,00	6 000,00	10 480,00
		4700				3 500,00		3 500,00
	85212		3 020 370,00		3 020 370,00	3 020 370,00		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

		4700				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		240,00		240,00	240,00		240,00
		2010	240,00		240,00			
		4210				240,00		240,00
Ogółem			7 948 817,79	9 180,00	8 000 501,02	7 948 817,79	9 180,00	8 000 501,02
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	56 814,00					
852	85295	0970	0,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu przyznania dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 105/2016

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, pozostałych odsetek oraz kosztów postępowania sądowego

W dziale działalność usługowa

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podatku od towarów i usług

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, odpisów na ZFŚS

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian w planie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na rozbudowę i remont świetlicy w Januszkowie

W dziale kultura fizyczna

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