

**UCHWAŁA NR XXIV/171/2016
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 31 sierpnia 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 26.379.351,69 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 25.758.354,69 zł., dochody majątkowe w wysokości 620.997,00 zł.

2. Plan wydatków 25.931.210,69 zł. z tego wydatki bieżące 25.033.866,69 zł. wydatki majątkowe 897.344,00 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 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

Alicja Eidtner

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 503 385,00	12 215,00	10 515 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 740 761,00	12 215,00	5 752 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 740 761,00	12 215,00	5 752 976,00
852			Pomoc społeczna	7 811 686,00	514 012,00	8 325 698,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	370 960,00	370 960,00
		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	0,00	370 960,00	370 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 909,00	11 090,00	48 999,00
		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	15 141,00	5 961,00	21 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 768,00	5 129,00	27 897,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 605,00	53 923,00	221 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 605,00	53 923,00	221 528,00
	85216		Zasiłki stałe	250 447,00	78 039,00	328 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 447,00	78 039,00	328 486,00
Razem:				25 853 124,69	526 227,00	26 379 351,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	551 741,00	1 650,00	553 391,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 600,00	1 650,00	510 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	800,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	850,00	30 450,00
750			Administracja publiczna	3 184 914,00	15 000,00	3 199 914,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 667 319,00	10 000,00	2 677 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	12 720,00	126 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 264,00	- 2 720,00	25 544,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 549 133,90	- 33 785,00	7 515 348,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 280 692,80	12 215,00	4 292 907,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 552,25	4 715,00	125 267,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 975,55	8 000,00	48 975,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	- 500,00	8 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 986,00	- 21 000,00	267 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 439,58	- 18 000,00	188 439,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 315,60	- 3 000,00	36 315,60
	80104		Przedszkola	412 261,00	- 12 000,00	400 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 032,56	- 8 000,00	188 032,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 167,96	- 4 000,00	34 167,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 982,00	- 13 000,00	377 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 13 000,00	347 000,00
	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	547 380,87	0,00	547 380,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 742,00	- 8 000,00	419 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,31	8 000,00	16 020,31
852			Pomoc społeczna	8 657 250,00	514 012,00	9 171 262,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 1 500,00	118 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 1 500,00	118 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	370 960,00	370 960,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	370 960,00	370 960,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 710,00	7 710,00
		2910	Zwrot 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	3 840,00	3 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	3 840,00
		4560	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	30,00	30,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 083 991,00	0,00	4 083 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 012 311,00	- 8 300,00	4 004 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	5 900,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 300,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 200,00	17 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	100,00	3 600,00
	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 909,00	11 090,00	48 999,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 909,00	11 090,00	48 999,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 605,00	53 923,00	281 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 605,00	53 923,00	281 528,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 196,04	- 2 000,00	1 196,04
	85216		Zasiłki stałe	250 447,00	78 039,00	328 486,00

	3110	Świadczenia społeczne	250 447,00	78 039,00	328 486,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 488,00	- 4 210,00	659 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	- 3 078,00	432 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 758,00	- 762,00	37 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 370,00	20 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 768,00	64 395,79	2 154 163,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 830,00	20 000,00	204 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 830,00	20 000,00	204 830,00
90002		Gospodarka odpadami	100 594,00	3 000,00	103 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 500,00	4 000,00	63 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 4 600,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	2 730,00	35 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	5 870,00	25 270,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 900,00	37 000,00	245 900,00
	4260	Zakup energii	148 000,00	37 000,00	185 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 173 400,00	- 10 000,00	1 163 400,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 113 000,00	- 10 000,00	1 103 000,00
90095		Pozostała działalność	354 544,00	10 395,79	364 939,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00	395,79	34 235,79
	4300	Zakup usług pozostałych	53 170,00	10 000,00	63 170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 283,00	- 1 045,79	1 237 237,21
	92195	Pozostała działalność	51 200,00	- 1 045,79	50 154,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	- 1 045,79	14 354,21
926		Kultura fizyczna	110 950,00	- 14 000,00	96 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 650,00	- 14 000,00	50 650,00
	3250	Stypendia różne	37 000,00	- 13 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		Razem:	25 404 983,69	526 227,00	25 931 210,69

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/171/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 31.08.2016 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			804 018,79		804 018,79	804 018,79		804 018,79
	01095		804 018,79		804 018,79	804 018,79		804 018,79
		2010	804 018,79		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				5 426,79		5 426,79
		4430				788 253,72		788 253,72
750			40 098,00		40 098,00	40 098,00		40 098,00
	75011		40 098,00		40 098,00	40 098,00		40 098,00
		2010	40 098,00		40 098,00			
		4010				32 601,46		32 601,46
		4110				5 604,31		5 604,31
		4120				798,23		798,23
		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			57 581,90		57 581,90	57 581,90		57 581,90
	80101		30 527,80		30 527,80	30 527,80		30 527,80
		2010	30 527,80		30 527,80			
		4210				302,25		302,25
		4240				30 225,55		30 225,55
	80110		24 999,23		24 999,23	24 999,23		24 999,23
		2010	24 999,23		24 999,23			
		4210				247,51		247,51
		4240				24 751,72		24 751,72
	80150		2 054,87		2 054,87	2 054,87		2 054,87
		2010	2 054,87		2 054,87			
		4210				20,31		20,31
		4240				2 034,56		2 034,56
852			7 119 942,00	376 921,00	7 496 863,00	7 119 942,00	376 921,00	7 496 863,00
	85203		0,00	370 960,00	370 960,00	0,00	370 960,00	370 960,00
		2010	0,00	370 960,00	370 960,00			
		2360				0,00	370 960,00	370 960,00
	85211		4 083 991,00		4 083 991,00	4 083 991,00		4 083 991,00
		2060	4 083 991,00		4 083 991,00			
		3110				4 012 311,00	-8 300,00	4 004 011,00
		4010				32 100,00	5 900,00	38 000,00
		4110				4 000,00	4 300,00	8 300,00
		4120				600,00	200,00	800,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				20 000,00	-2 200,00	17 800,00
		4300				10 480,00		10 480,00
		4700				3 500,00	100,00	3 600,00

	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	1 000,00
		4700				1 500,00	-500,00	1 000,00
	85213		15 141,00	5 961,00	21 102,00	15 141,00	5 961,00	21 102,00
		2010	15 141,00	5 961,00	21 102,00			
		4130				15 141,00	5 961,00	21 102,00
	85215		200,00		200,00	200,00		200,00
		2010	200,00		200,00			
		3110				196,04		196,04
		4210				3,96		3,96
	85295		240,00		240,00	240,00		240,00
		2010	240,00		240,00			
		4210				240,00		240,00
Ogółem			8 028 602,69	376 921,00	8 405 523,69	8 028 602,69	376 921,00	8 405 523,69
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 transport i łączność

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

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników

W dziale obsługa długu publicznego

- zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan wydatków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej oraz dokonano zmian w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia zakupu usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu przyznania dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 153/2016, zwiększenia dotacji na zasiłki stałe, zasiłki okresowe, opłacenie składek zdrowotnych – Decyzje Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 157/2016, FK 164/2016 oraz FK 170/2016

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, zwrotu nienależnie pobranych dotacji, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, pokrycia przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach oraz zakupu usług pozostałych,

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz stypendiów różnych