

**UCHWAŁA NR NR XXV/177/2016
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 21 września 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 26.788.235,69 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 26.167.238,69 zł., dochody majątkowe w wysokości 620.997,00 zł.

2. Plan wydatków 26.340.094,69 zł. z tego wydatki bieżące 25.434.351,69 zł. wydatki majątkowe 905.743,00 zł. w tym inwestycyjne 782.108,00 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

Alicja Eidtner

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 341 167,00	370 883,00	8 712 050,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 083 991,00	220 924,00	4 304 915,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 083 991,00	220 924,00	4 304 915,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 370,00	149 959,00	3 190 329,00
		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	3 020 370,00	149 959,00	3 170 329,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 381,00	1 712,00	233 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 381,00	1 712,00	233 093,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 712,00	1 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 500,00	20 820,00	788 320,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 820,00	20 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 125,00	3 125,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 695,00	17 695,00
Razem:				26 394 820,69	393 415,00	26 788 235,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 645,00	- 4 250,00	66 395,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 645,00	- 4 250,00	66 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 1 250,00	2 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 643,00	- 2 000,00	5 643,00
710			Działalność usługowa	61 355,00	- 2 000,00	59 355,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 355,00	- 2 000,00	19 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 199 914,00	- 6 000,00	3 193 914,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 319,00	5 000,00	2 682 319,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 500,00	- 11 000,00	244 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	- 11 000,00	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 515 348,90	0,00	7 515 348,90
	80104		Przedszkola	400 261,00	0,00	400 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 032,56	- 8 399,00	179 633,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 399,00	8 399,00
852			Pomoc społeczna	9 186 731,00	370 883,00	9 557 614,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 083 991,00	220 924,00	4 304 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 004 011,00	220 924,00	4 224 935,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 370,00	149 959,00	3 170 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 419,00	144 800,00	3 075 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	5 159,00	55 159,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 381,00	1 712,00	305 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	303 381,00	1 712,00	305 093,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 712,00	1 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 163,79	30 820,00	2 184 983,79
	90002		Gospodarka odpadami	108 594,00	20 820,00	129 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 820,00	33 820,00
	90095		Pozostała działalność	365 989,79	10 000,00	375 989,79
		4300	Zakup usług pozostałych	63 170,00	10 000,00	73 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 237,21	2 250,00	1 239 487,21

92195		Pozostała działalność	50 954,21	2 250,00	53 204,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354,21	1 250,00	15 604,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	1 000,00	11 100,00
Razem:			25 946 679,69	393 415,00	26 340 094,69

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.	801	80104	6060	Zakup drabiny wielofunkcyjnej na plac zabaw Przedszkola Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie	0,00	8 399,00	8 399,00			
8.	900	90095	6050	Wykonanie projektu studni głębinowej w m. Browina (fundusz sołecki)	0,00	2 500,00	2 500,00			
9.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Cebulki	0,00	14 364,00	7 182,00	7 182,00		
10.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Kozłowo	0,00	129 801,00	61 226,00	68 575,00		
11.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Pielgrzymowo	0,00	8 585,00	6 501,00	2 084,00		
12.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Niedanowo	0,00	8 585,00	5 501,00	3 084,00		
13.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Sątop	0,00	18 095,00	9 701,00	8 394,00		
14.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Gołębiewo	0,00	8 585,00	5 501,00	3 084,00		
15.	900	90095	6060	Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku w Kozłowie	0,00	16 391,00	8 000,00	8 391,00		
16.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Rogóż	0,00	6 120,00	3 060,00	3 060,00		
17.	900	90095	6050	Wykonanie grzybka wraz z wyposażeniem w m. Sławka Mała (fundusz sołecki)	0,00	5 500,00	5 500,00			
18.	900	90095	6050	Modernizacja grzybka w m.Szkotowo (fundusz sołecki)	0,00	8 000,00	8 000,00			
19.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Zabłocie Kozłowskie (fundusz sołecki)	0,00	6 500,00	6 500,00			
20.	900	90095	6060	Doposażenie grzybka w m. Kownatki (fundusz sołecki)	0,00	7 200,00	7 200,00			
21.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy w m. Bartki (fundusz sołecki)	0,00	10 200,00	10 200,00			
22.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Cebulki (fundusz sołecki)	0,00	2 691,00	2 691,00			
23.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki)	0,00	16 392,00	16 392,00			
24.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Lipowo (fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00			
25.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Ważynach (fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00			
26.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)	0,00	6 400,00	6 400,00			

27.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Sarnowie	0,00	15 000,00	15 000,00			
28.	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna do odbudowy młyna i stworzenia wioski tematycznej w m. Szymany	0,00	25 000,00	25 000,00			
29.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Sławce Wielkiej (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	14 300,00	14 300,00			
30.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Szkotowie (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	8 000,00	8 000,00			
Ogółem					0,00	782 108,00	492 161,00	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 XXV/177/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.09.2016 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			7 496 972,00	370 883,00	7 867 855,00	7 496 972,00	370 883,00	7 867 855,00
	85203		370 960,00		370 960,00	370 960,00		370 960,00
		2010	370 960,00		370 960,00			
		2360				370 960,00		370 960,00
	85211		4 083 991,00	220 924,00	4 304 915,00	4 083 991,00	220 924,00	4 304 915,00
		2060	4 083 991,00	220 924,00	4 304 915,00			
		3110				4 004 011,00	220 924,00	4 224 935,00
		4010				38 000,00		38 000,00
		4110				8 300,00		8 300,00
		4120				800,00		800,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				17 800,00		17 800,00
		4300				10 480,00		10 480,00
		4700				3 600,00		3 600,00
	85212		3 020 370,00	149 959,00	3 170 329,00	3 020 370,00	149 959,00	3 170 329,00
		2010	3 020 370,00	149 959,00	3 170 329,00			
		3110				2 930 419,00	144 800,00	3 075 219,00
		4010				50 000,00	5 159,00	55 159,00
		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				1 000,00		1 000,00
		4700				1 000,00		1 000,00
	85213		21 102,00		21 102,00	21 102,00		21 102,00
		2010	21 102,00		21 102,00			
		4130				21 102,00		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		349,00		349,00	349,00		349,00
		2010	349,00		349,00			
		4210				349,00		349,00
Ogółem			8 405 632,69	370 883,00	8 776 515,69	8 405 632,69	370 883,00	8 776 515,69
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 gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, podatku od towarów i usług oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale działalność usługowa

- zmniejszono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz podatku od towarów i usług

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 197/2016, zwiększenia dotacji na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 194/2016,

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu przyznania dotacji na realizację programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 193/2016

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian w planie wydatków zakupu usług pozostałych,

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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