

**UCHWAŁA NR XXVIII/202/2016
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 30 listopada 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 2016 roku poz. 446), 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 27.601.276,47 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27.036.372,47 zł., dochody majątkowe w wysokości 564.904,00 zł.

2. Plan wydatków 27.279.228,47 zł. z tego wydatki bieżące 26.341.485,47 zł. wydatki majątkowe 937.743,- zł. w tym inwestycyjne 744.108,- 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.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 51.500,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.500,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 322.048,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę kredytów w kwocie 322.048,00 zł.

§ 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
750			Administracja publiczna	216 296,00	12 550,00	228 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 882,00	12 550,00	61 432,00
		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	48 872,00	12 550,00	61 422,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 393 196,00	15 500,00	4 408 696,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 893 289,00	7 000,00	1 900 289,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 789,00	7 000,00	41 789,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 697,00	8 500,00	385 197,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	8 500,00	51 500,00
801			Oświata i wychowanie	413 526,97	7 690,00	421 216,97
	80101		Szkoły podstawowe	46 152,88	7 690,00	53 842,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 690,00	17 190,00
852			Pomoc społeczna	8 898 653,00	412 003,00	9 310 656,00
	85203		Ośrodki wsparcia	370 960,00	394 830,00	765 790,00
		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	370 960,00	324 830,00	695 790,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	70 000,00	70 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 304 915,00	19 332,00	4 324 247,00
		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	4 304 915,00	19 332,00	4 324 247,00
	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.	53 760,00	- 2 098,00	51 662,00
		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	21 102,00	- 1 990,00	19 112,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 658,00	- 108,00	32 550,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	97,00	- 77,00	20,00
	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	97,00	- 77,00	20,00
85295		Pozostała działalność	135 349,00	16,00	135 365,00
	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	349,00	16,00	365,00
Razem:			27 153 533,47	447 743,00	27 601 276,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 049,50	2 000,00	1 182 049,50
	01030		Izby rolnicze	23 700,00	2 000,00	25 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 700,00	2 000,00	25 700,00
600			Transport i łączność	553 391,00	0,00	553 391,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 250,00	3 000,00	513 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	3 000,00	33 450,00
	60095		Pozostała działalność	7 900,00	- 3 000,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 3 000,00	1 400,00
630			Turystyka	41 760,00	- 13 000,00	28 760,00
	63095		Pozostała działalność	38 260,00	- 13 000,00	25 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 395,00	34 205,00	100 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 395,00	34 205,00	100 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 750,00	23 535,00	26 285,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	8 670,00	8 670,00
750			Administracja publiczna	3 207 688,00	23 050,00	3 230 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 872,00	12 550,00	61 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 934,46	10 490,00	50 424,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,31	1 803,00	8 668,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,23	257,00	1 235,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 819,00	2 500,00	2 694 319,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00	500,00	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 044,00	1 000,00	30 044,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	8 000,00	39 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 200,00	- 4 000,00	140 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 300,00	- 4 000,00	137 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 800,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	800,00	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 500,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	7 343 743,97	5 190,00	7 348 933,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 220 352,88	7 690,00	4 228 042,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 723,00	- 4 000,00	2 573 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 026,78	4 504,80	133 531,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 931,10	- 514,80	45 416,30
		4260	Zakup energii	151 900,00	4 390,00	156 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 508,00	1 800,00	31 308,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	- 210,00	7 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 480,00	7 320,00
	80110		Gimnazja	1 369 768,22	0,00	1 369 768,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,96	831,60	12 833,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 947,26	1 168,40	41 115,66
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 082,00	- 4 170,00	358 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	- 4 170,00	327 830,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 481,00	0,00	17 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	- 695,00	1 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	695,00	10 545,00
	80195		Pozostała działalność	60 032,00	1 670,00	61 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,11	100,00	6 107,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,89	50,00	905,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 500,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00

851		Ochrona zdrowia	60 000,00	8 500,00	68 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	8 500,00	52 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 077,00	- 2 600,00	8 477,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 400,00	- 2 000,00	2 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 100,00	31 600,00
852		Pomoc społeczna	9 744 217,00	412 003,00	10 156 220,00
	85202	Domy pomocy społecznej	117 982,00	- 10 000,00	107 982,00
		3110 Świadczenia społeczne	117 982,00	- 10 000,00	107 982,00
	85203	Ośrodki wsparcia	370 960,00	394 830,00	765 790,00
		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	370 960,00	324 830,00	695 790,00
		6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 070,00	- 1 440,00	23 630,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	- 1 440,00	17 760,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 304 915,00	19 332,00	4 324 247,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 224 935,00	14 523,00	4 239 458,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	3 100,00	41 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	1 365,00	19 165,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	344,00	3 944,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 924,00	0,00	3 298 924,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 159,00	5 000,00	60 159,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 721,00	2 000,00	11 721,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 451,00	- 2 500,00	7 951,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	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.	53 760,00	- 2 098,00	51 662,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 760,00	- 2 098,00	51 662,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 097,00	- 1 077,00	20,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 095,06	- 1 075,48	19,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,94	- 1,52	0,42

85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 725,00	14 940,00	682 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 460,00	4 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	2 500,00	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 130,00	4 920,00	24 050,00
	4260	Zakup energii	14 200,00	1 200,00	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 70,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 000,00	34 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 150,00	4 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	7 200,00	52 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 200,00	52 200,00
85295		Pozostała działalność	204 849,00	- 9 684,00	195 165,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	- 9 000,00	193 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	- 684,00	2 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 933,79	9 795,00	2 210 728,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 830,00	6 000,00	206 830,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 830,00	6 000,00	206 830,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 157 400,00	3 795,00	1 161 195,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 400,00	3 795,00	23 195,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 332,21	- 30 000,00	1 209 332,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 078,00	25 000,00	948 078,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	25 000,00	865 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 200,00	- 30 000,00	200,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 754,21	- 25 000,00	25 754,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:			26 831 485,47	447 743,00	27 279 228,47

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 (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 500,00	2 500,00			
6.	801	80104	6060	Zakup drabiny wielofunkcyjnej na plac zabaw Przedszkola Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie	0,00	8 399,00	8 399,00			
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	16 392,00	16 392,00			
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 Wążynach (<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.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Sławce Wielkiej (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	14 300,00	14 300,00			
28.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w w Szkotowie (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	8 000,00	8 000,00			
Ogółem					0,00	744 108,00	454 161,00	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 XXVIII/202/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30.11.2016r.

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			1 155 349,50		1 155 349,50	1 155 349,50		1 155 349,50
	01095		1 155 349,50		1 155 349,50	1 155 349,50		1 155 349,50
		2010	1 155 349,50		1 155 349,50			
		4010				12 900,00		12 900,00
		4110				2 464,36		2 464,36
		4120				75,95		75,95
		4170				1 436,00		1 436,00
		4210				5 777,60		5 777,60
		4430				1 132 695,59		1 132 695,59
750			48 872,00	12 550,00	61 422,00	48 872,00	12 550,00	61 422,00
	75011		48 872,00	12 550,00	61 422,00	48 872,00	12 550,00	61 422,00
		2010	48 872,00	12 550,00	61 422,00			
		4010				39 934,46	10 490,00	50 424,46
		4110				6 865,31	1 803,00	8 668,31
		4120				978,23	257,00	1 235,23
		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			56 976,97		56 976,97	56 976,97		56 976,97
	80101		29 472,88		29 472,88	29 472,88		29 472,88
		2010	29 472,88		29 472,88			
		4210				291,78	514,80	806,58
		4240				29 181,10	-514,80	28 666,30
	80110		25 449,22		25 449,22	25 449,22		25 449,22
		2010	25 449,22		25 449,22			
		4210				251,96	831,60	1 083,56
		4240				25 197,26	-831,60	24 365,66
	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			7 996 347,00	412 111,00	8 408 458,00	7 996 347,00	412 111,00	8 408 458,00
	85203		370 960,00	394 830,00	765 790,00	370 960,00	394 830,00	765 790,00
		2010	370 960,00	324 830,00	695 790,00			
		6310		70 000,00	70 000,00			
		2360				370 960,00	324 830,00	695 790,00
		6190					70 000,00	70 000,00
	85211		4 304 915,00	19 332,00	4 324 247,00	4 304 915,00	19 332,00	4 324 247,00
		2060	4 304 915,00	19 332,00	4 324 247,00			
		3110				4 224 935,00	14 523,00	4 239 458,00
		4010				38 000,00	3 100,00	41 100,00

		4110				8 300,00		8 300,00
		4120				800,00		800,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				17 800,00	1 365,00	19 165,00
		4300				10 480,00		10 480,00
		4700				3 600,00	344,00	3 944,00
	85212		3 298 924,00		3 298 924,00	3 298 924,00		3 298 924,00
		2010	3 298 924,00		3 298 924,00			
		3110				3 203 093,00		3 203 093,00
		4010				55 159,00	5 000,00	60 159,00
		4110				9 721,00	2 000,00	11 721,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4210				10 451,00	-2 500,00	7 951,00
		4300				17 000,00	-4 500,00	12 500,00
		4360				1 000,00	-300,00	700,00
		4700				1 000,00	300,00	1 300,00
	85213		21 102,00	-1 990,00	19 112,00	21 102,00	-1 990,00	19 112,00
		2010	21 102,00	-1 990,00	19 112,00			
		4130				21 102,00	-1 990,00	19 112,00
	85215		97,00	-77,00	20,00	97,00	-77,00	20,00
		2010	97,00	-77,00	20,00			
		3110				95,06	-75,48	19,58
		4210				1,94	-1,52	0,42
	85295		349,00	16,00	365,00	349,00	16,00	365,00
		2010	349,00	16,00	365,00			
		4210				349,00	16,00	365,00
Ogółem			9 264 507,47	424 661,00	9 689 168,47	9 264 507,47	424 661,00	9 689 168,47
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	56 814,00					
852	85295	0970	0,00					

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		865 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		235 300,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
2.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
3.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
4.	852	85203	2360	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy			695 790,00
5.	852	85203	6190	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy			70 000,00
6.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					0,00	1 100 300,00	775 790,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan wydatków z tytułu wpłat gmin w wysokości 2 % na rzecz izb rolniczych z tytułu wpływów z podatku rolnego

W dziale transport i łączność

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

W dziale turystyka

- zmniejszono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatku od towarów i usług oraz odsetek

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu zadań Urzędu stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 327/2016 i 340/2016

- zmieniono plan wydatków z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu usług remontowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonano zmian w planie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu przyznanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników oraz wydatków na zakup usług pozostałych

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dotacji na świadczenia wychowawcze, dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny oraz zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - Decyzje Wojewody

Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 319/2016, FK 333/2016, FK 338/2016, FK 334/2016 oraz FK 346/2016
- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, oraz szkoleń pracowników

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury, dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych