

**UCHWAŁA NR XXIX/208/2016
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 19 grudnia 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 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 2016 r. poz. 1870 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 27.621.099,47 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27.080.195,47 zł., dochody majątkowe w wysokości 540.904,00 zł.

2. Plan wydatków 27.172.958,47 zł. z tego wydatki bieżące 26.435.407,47 zł. wydatki majątkowe 737.551,00 zł. w tym inwestycyjne 543.916,00 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. 1. Przychody budżetu w wysokości 211.859,00 zł., rozchody 660.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

a) dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składników od nich należnych bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 8. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 749,00	11 000,00	634 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 749,00	11 000,00	634 749,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 449,00	- 10 000,00	36 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	- 5 000,00	143 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 408 696,00	9 000,00	4 417 696,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 500,00	- 10 000,00	597 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00	- 6 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 501,00	- 4 000,00	3 501,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 289,00	19 000,00	1 919 289,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 082 000,00	20 000,00	1 102 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	421 216,97	- 10 000,00	411 216,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	9 310 656,00	84 823,00	9 395 479,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 324 247,00	39 896,00	4 364 143,00
		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	4 324 247,00	39 896,00	4 364 143,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 924,00	51 337,00	3 370 261,00
		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	3 298 924,00	51 337,00	3 350 261,00
	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.	51 662,00	- 230,00	51 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 550,00	- 230,00	32 320,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 503,00	- 2 326,00	205 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 503,00	- 2 326,00	205 177,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 353,00	6 146,00	102 499,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 853,00	6 146,00	101 999,00
85295		Pozostała działalność	135 365,00	- 10 000,00	125 365,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 820,00	- 75 000,00	456 820,00
	90095	Pozostała działalność	491 000,00	- 75 000,00	416 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	- 15 000,00	39 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	332 000,00	- 60 000,00	272 000,00
Razem:			27 601 276,47	19 823,00	27 621 099,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	553 391,00	- 198 200,00	355 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 250,00	- 198 200,00	315 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 093,00	- 126 093,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 107,00	- 72 107,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 230 738,00	607,00	3 231 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 319,00	- 4 393,00	2 689 926,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	600,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 221,00	- 10 893,00	354 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	4 000,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	62 400,00	1 500,00	63 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	400,00	1 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00	0,00	6 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	0,00	6 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,00	- 0,20	1 044,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	- 0,40	179,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,60	25,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 200,00	1 500,00	141 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 300,00	1 500,00	138 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 348 933,97	5 000,00	7 353 933,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 228 042,88	100,00	4 228 142,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 723,00	- 3 650,62	2 570 072,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 934,00	- 1 171,64	510 762,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 531,58	1 060,00	134 591,58
		4260	Zakup energii	156 290,00	- 960,00	155 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 696,00	4 822,26	209 518,26
	80104		Przedszkola	355 261,00	11 000,00	366 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 633,56	0,72	139 634,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 0,72	9 199,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	11 000,00	141 500,00
	80110		Gimnazja	1 369 768,22	- 100,00	1 369 668,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 115,66	- 1 900,00	39 215,66
		4260	Zakup energii	83 000,00	1 800,00	84 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 912,00	- 6 000,00	352 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 830,00	- 6 000,00	321 830,00
852			Pomoc społeczna	10 156 220,00	84 823,00	10 241 043,00

85202		Domy pomocy społecznej	107 982,00	- 3 000,00	104 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 982,00	- 3 000,00	104 982,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 324 247,00	39 896,00	4 364 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 239 458,00	39 896,00	4 279 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	1 500,00	42 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	100,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	- 2 600,00	7 880,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 924,00	51 337,00	3 350 261,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 203 093,00	51 337,00	3 254 430,00
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.	51 662,00	- 230,00	51 432,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 662,00	- 230,00	51 432,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 503,00	- 2 326,00	265 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 503,00	- 2 326,00	265 177,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 665,00	9 146,00	691 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 351,00	6 146,00	448 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	3 000,00	82 500,00
85295		Pozostała działalność	195 165,00	- 10 000,00	185 165,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	- 10 000,00	183 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 728,79	0,00	2 210 728,79
	90095	Pozostała działalność	396 289,79	0,00	396 289,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 585,79	992,00	36 577,79
	4300	Zakup usług pozostałych	83 170,00	1 000,00	84 170,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 976,00	- 1 992,00	62 984,00
Razem:			27 279 228,47	- 106 270,00	27 172 958,47

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 Januskowo-Kownatki	0,00	142 500,00	82 500,00	60 000,00		
3.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	0,00	4 300,00	4 300,00			
4.	600	60095	6050	Montaż wiaty przystankowej w m. Górowo (fundusz sołecki)	0,00	2 500,00	2 500,00			
5.	801	80104	6060	Zakup drabiny wielofunkcyjnej na plac zabaw Przedszkola Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie	0,00	8 399,00	8 399,00			
6.	900	90095	6050	Wykonanie projektu studni głębinowej w m. Browina (fundusz sołecki)	0,00	2 500,00	2 500,00			
7.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Cebulki	0,00	14 364,00	7 182,00	7 182,00		
8.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Kozłowo	0,00	129 801,00	61 226,00	68 575,00		
9.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Pielgrzymowo	0,00	8 585,00	6 501,00	2 084,00		
10.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Niedanowo	0,00	8 585,00	5 501,00	3 084,00		
11.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Sątop	0,00	18 095,00	9 701,00	8 394,00		
12.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Gołębiewo	0,00	8 585,00	5 501,00	3 084,00		
13.	900	90095	6060	Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku w Kozłowie	0,00	16 391,00	8 000,00	8 391,00		
14.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Rogóz	0,00	6 120,00	3 060,00	3 060,00		
15.	900	90095	6050	Wykonanie grzybka wraz z wyposażeniem w m. Sławka Mała (fundusz sołecki)	0,00	5 500,00	5 500,00			
16.	900	90095	6050	Modernizacja grzybka w m.Szkotowo (fundusz sołecki)	0,00	8 000,00	8 000,00			
17.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Zabłocie Kozłowskie (fundusz sołecki)	0,00	6 500,00	6 500,00			
18.	900	90095	6060	Doposażenie grzybka w m. Kownatki (fundusz sołecki)	0,00	5 208,00	5 208,00			
19.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy w m. Bartki (fundusz sołecki)	0,00	10 200,00	10 200,00			
20.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Cebulki (fundusz sołecki)	0,00	2 691,00	2 691,00			
21.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy w Januskowie (fundusz sołecki)	0,00	16 392,00	16 392,00			
22.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Lipowo (fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00			
23.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Ważynach (fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00			
24.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)	0,00	6 400,00	6 400,00			
25.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Sarnowie	0,00	15 000,00	15 000,00			
26.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Sławce Wielkiej (fundusz sołecki)	0,00	14 300,00	14 300,00			
27.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Szkotowie (fundusz sołecki)	0,00	8 000,00	8 000,00			
Ogółem					0,00	543 916,00	380 062,00	0,00	163 854,00	0,00

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 XXIX/208/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2016r.

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			61 422,00		61 422,00	61 422,00		61 422,00
	75011		61 422,00		61 422,00	61 422,00		61 422,00
		2010	61 422,00		61 422,00			
		4010				50 424,46		50 424,46
		4110				8 668,31		8 668,31
		4120				1 235,23		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	-0,20	1 044,80
		4110				180,00	-0,40	179,60
		4120				25,00	0,60	25,60
		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		806,58
		4240				29 181,10		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		1 083,56
		4240				25 197,26		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			8 408 458,00	91 233,00	8 499 691,00	8 408 458,00	91 233,00	8 499 691,00
	85203		765 790,00		765 790,00	765 790,00		765 790,00
		2010	695 790,00		695 790,00			
		6310	70 000,00		70 000,00			
		2360				695 790,00		695 790,00
		6190				70 000,00		70 000,00
	85211		4 324 247,00	39 896,00	4 364 143,00	4 324 247,00	39 896,00	4 364 143,00
		2060	4 324 247,00	39 896,00	4 364 143,00			
		3110				4 239 458,00	39 890,00	4 279 354,00
		4010				41 100,00	1 500,00	42 600,00
		4110				8 300,00		8 300,00
		4120				800,00	100,00	900,00
		4170				1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210				19 165,00		19 165,00
		4300				10 480,00	-2 600,00	7 880,00
		4700				3 944,00		3 944,00
	85212		3 298 924,00	51 337,00	3 350 261,00	3 298 924,00	51 337,00	3 350 261,00
		2010	3 298 924,00	51 337,00	3 350 261,00			
		3110				3 203 093,00	51 337,00	3 254 430,00
		4010				60 159,00		60 159,00
		4110				11 721,00		11 721,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4210				7 951,00		7 951,00
		4300				12 500,00		12 500,00
		4360				700,00		700,00
		4700				1 300,00		1 300,00
	85213		19 112,00		19 112,00	19 112,00		19 112,00

		2010	19 112,00		19 112,00				
		4130				19 112,00			19 112,00
	85215		20,00		20,00	20,00			20,00
		2010	20,00		20,00				
		3110				19,58			19,58
		4210				0,42			0,42
	85295		365,00		365,00	365,00			365,00
		2010	365,00		365,00				
		4210				365,00			365,00
Ogółem			9 689 168,47	91 233,00	9 780 401,47	9 689 168,47		91 233,00	9 780 401,47
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	160,00						
852	85212	0970	56 814,00						
852	85295	0970	0,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 621 099,47
2.	Planowane wydatki		27 172 958,47
	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 inwestycyjnych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, z wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływów z pozostałych odsetek oraz z dochodów różnych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii oraz kosztów postępowania sadowego i prokuratorskiego

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług remontowych

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 rolnego, podatkowej, wpływów z odsetek, wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z różnych opłat

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, środków dydaktycznych i książek oraz odpisów na ZFŚS

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmian planu dotacji na świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, dożywianie oraz na wydatki ośrodka pomocy społecznej - – Decyzje Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 359/2016, FK 366/2016, FK 374/2016, FK 376/2016

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu wpływów różnych dochodów oraz pozostałych odsetek
- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków na zakupy inwestycyjne