

**UCHWAŁA NR XXXIV/252/2017
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 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 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 2017 rok wynosi:

1. Plan dochodów 28.821.969,93 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27.534.096,93 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.287.873,00 zł.

2. Plan wydatków 29.279.969,93 zł. z tego wydatki bieżące 26.483.786,93 zł. wydatki majątkowe 2.796.183,00 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. Deficyt budżetu w wysokości 458.000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 458.000,00 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	1 293 508,00	- 58 434,00	1 235 074,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	- 58 328,00	626 392,00
		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	684 720,00	- 58 328,00	626 392,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,00	- 106,00	58,00
		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	164,00	- 106,00	58,00
855			Rodzina	8 504 170,00	0,00	8 504 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 078,00	- 16 480,00	3 204 598,00
		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	3 201 078,00	- 16 480,00	3 184 598,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 480,00	16 480,00
		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	16 480,00	16 480,00
Razem:				28 880 403,93	- 58 434,00	28 821 969,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 307,00	0,00	157 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 607,00	0,00	151 607,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	- 2 200,00	23 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 200,00	12 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 050 996,91	0,00	8 050 996,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 457 113,91	0,00	4 457 113,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 277,00	- 4 000,00	2 719 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 272,00	3 670,00	123 942,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00	330,00	4 950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 658,00	0,00	18 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	500,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 481,00	300,00	2 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 827,00	- 800,00	8 027,00
852			Pomoc społeczna	2 225 041,00	- 58 434,00	2 166 607,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	- 58 328,00	626 392,00
		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	684 720,00	- 58 328,00	626 392,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 164,00	- 106,00	3 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 160,76	- 103,92	3 056,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,24	- 2,08	1,16
855			Rodzina	8 507 920,00	0,00	8 507 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 078,00	- 16 480,00	3 184 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 107 843,00	- 16 480,00	3 091 363,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 480,00	16 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
Razem:				29 338 403,93	- 58 434,00	29 279 969,93

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 2017 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4					5
010			739 434,93		739 434,93	739 434,93		739 434,93
	01095		739 434,93		739 434,93	739 434,93		739 434,93
		2010	739 434,93		739 434,93			
		4010				7 600,00		7 600,00
		4110				1 444,91		1 444,91
		4120				49,00		49,00
		4170				805,50		805,50
		4210				4 599,31		4 599,31
		4430				724 936,21		724 936,21
750			37 949,00		37 949,00	37 949,00		37 949,00
	75011		37 949,00		37 949,00	37 949,00		37 949,00
		2010	37 949,00		37 949,00			
		4010				30 804,92		30 804,92
		4110				5 295,36		5 295,36
		4120				754,72		754,72
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
	75101		1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
		2010	1 250,00		1 250,00			
		4010				1 044,80		1 044,80
		4110				179,60		179,60
		4120				25,60		25,60
852			703 297,00	-58 434,00	644 863,00	703 297,00	-58 434,00	644 863,00
	85203		684 720,00	-58 328,00	626 392,00	684 720,00		626 392,00
		2010	684 720,00	-58 328,00	626 392,00			
		2360				684 720,00	-58 328,00	626 392,00
	85213		18 413,00		18 413,00	18 413,00		18 413,00
		2010	18 413,00		18 413,00			
		4130				18 413,00		18 413,00
	85215		164,00	-106,00	58,00	164,00	-106,00	58,00
		2010	164,00	-106,00	58,00			
		3110				160,76	-103,92	56,84
		4210				3,24	-2,08	1,16
855			8 484 170,00		8 484 170,00	8 484 170,00		8 484 170,00
	85501		5 283 062,00		5 283 062,00	5 283 062,00		5 283 062,00
		2060	5 283 062,00		5 283 062,00			
		3110				5 204 987,00		5 204 987,00
		4010				40 000,00		40 000,00
		4040				1 663,88		1 663,88
		4110				8 500,00		8 500,00
		4120				800,00		800,00
		4170				1 600,00		1 600,00
		4210				14 000,00		14 000,00
		4300				9 511,12		9 511,12
		4700				2 000,00		2 000,00
	85502		3 201 078,00	-16 480,00	3 184 598,00	3 201 078,00	-16 480,00	3 184 598,00
		2010	3 201 078,00	-16 480,00	3 184 598,00			
		3110				3 107 843,00	-16 480,00	3 091 363,00
		4010				60 000,00		60 000,00
		4110				10 000,00		10 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4170				1 600,00		1 600,00
		4210				2 400,00		2 400,00
		4300				13 733,00		13 733,00
		4360				1 000,00		1 000,00
		4700				2 502,00		2 502,00
	85503		30,00		30,00	30,00		30,00
		2010	30,00		30,00			
		4210				30,00		30,00
	85595		0,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	16 480,00
		2010	0,00	16 480,00	16 480,00			
		3110			0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210			0,00	0,00	480,00	480,00
Ogółem			9 966 100,93	-58 434,00	9 907 666,93	9 966 100,93	-58 434,00	9 907 666,93

Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	280,00					
852	85203	0970	5 846,00					
855	85502	0970	61 604,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług zdrowotnych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych, szkoleń pracowników oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmian planu dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 57/2017 oraz dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 65/2017

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację programu „Za życiem” – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 55/2017