

**UCHWAŁA NR XXXVII/302/2017  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 22 czerwca 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2017 rok wynosi:

1. Plan dochodów 28.706.717,29 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27.609.734,29 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.096.983,00 zł.

2. Plan wydatków 29.164.717,29 zł. z tego wydatki bieżące 26.561.528,29 zł. wydatki majątkowe 2.603.189,00 zł. w tym inwestycyjne 2.464.365,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 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**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>133 260,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>138 260,00</b>
	63095		Pozostała działalność	129 760,00	5 000,00	134 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 380 831,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>3 380 581,00</b>
	75095		Pozostała działalność	237 230,00	- 250,00	236 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	- 250,00	7 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 090 634,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8 090 634,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 504 746,91	0,00	4 504 746,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 413,59	6 500,00	130 913,59
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	- 6 500,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	3 000,00	27 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	- 180,00	5 720,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	180,00	5 130,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 658,00	0,00	18 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	200,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 027,00	- 200,00	7 827,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 101 529,00</b>	<b>- 2 304,00</b>	<b>1 099 225,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 139,00	100,00	68 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	300,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 839,00	- 200,00	22 639,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 926,00	- 604,00	366 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 494,00	- 604,00	65 890,00
	90095		Pozostała działalność	227 350,00	- 1 800,00	225 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 596,00	- 300,00	46 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	4 854,00	31 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 254,00	- 6 354,00	14 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 872 546,00</b>	<b>1 054,00</b>	<b>1 873 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 406,00	1 054,00	1 570 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 373,00	1 054,00	46 427,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 085 199,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>1 081 699,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 935,00	- 3 500,00	54 435,00

	3250	Stypendia różne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 868,00	1 500,00	29 368,00
<b>Razem:</b>			<b>29 164 717,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29 164 717,29</b>

**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii 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	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 189004 N Szkotowo- Michałki	0,00	125 893,00	65 893,00		A. B. 60,000,00 C.	
	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 189006 N w m. Kownatki	0,00	198 200,00	72 107,00			126 093,00
2.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Cebulki ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C.	
3.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kozłowo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	5 500,00	5 500,00			
4.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Sątop ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	3 500,00	3 500,00			
5.	630	63095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Szkotowskim	0,00	100 000,00	100 000,00			
6.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Urzędzie Gminy Kozłowo	0,00	16 000,00	16 000,00			
7.	750	75023	6060	Zakup urządzenia NAS do archiwizacji baz danych Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	6 000,00	6 000,00			
8.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	20 000,00	20 000,00			
9.	801	80101	6060	Zakup pieca co. Do Zespołu Szkół w Szkotowie	0,00	20 000,00	20 000,00			
10.	801	80195	6050	Budowa łącznika ZSP w Kozłowie z halą sportową	0,00	176 000,00	176 000,00			
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	5 962,00	5 962,00			
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górowo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	4 200,00	4 200,00			
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipowo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	9 200,00	9 200,00			
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Michałkach ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	2 558,40	2 558,40			
15.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszkowo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	3 837,60	3 837,60			
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóz ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	7 000,00	7 000,00			
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarnowo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	5 367,00	5 367,00			
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemianowo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	2 100,00	2 100,00			
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkotowo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	5 000,00	5 000,00			
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szymany ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	2 525,00	2 525,00			
21.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkudaj ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	4 200,00	4 200,00			
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Turowo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	3 350,00	3 350,00			
23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	6 390,00	6 390,00			
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewko ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	4 200,00	4 200,00			
25.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy grzybku w m. Sławka Mała	0,00	4 854,00	4 854,00			

26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Kozłowo ul. Leśna ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	10 000,00	10 000,00			
27.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Sławka Wielka ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	12 700,00	12 700,00			
28.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Zaborowo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	3 500,00	3 500,00			
29.	900	90095	6060	Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Kozłowo ul. Kolejowa ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	10 000,00	10 000,00			
30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	4 900,00	4 900,00			
31.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w m. Sątop ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	5 000,00	5 000,00			
32.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Turówko ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	8 928,00	8 928,00			
33.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Gołębiewo ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	11 000,00	11 000,00			
34.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Lipowo	0,00	301 000,00	301 000,00			
35.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy w m. Cebulki	0,00	301 000,00	110 110,00			190 890,00
36.	921	92109	6060	Zakup kontenera segmentowego do m. Kownatki	0,00	50 000,00	50 000,00			
37.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w m. Zaborowo	0,00	1 000 000,00	500 000,00		A. 500 000,00 B. C.	
<b>Ogółem</b>					0,00	2 464 365,00	1 587 382,00	0,00	560 000,00	316 983,00

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

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

### **W dziale turystyka**

- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu materiałów i wyposażenia

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych, szkoleń pracowników , opłat na rzecz budżetów jst

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych oraz na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

### **W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zmieniono plan wydatków i dochodów z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

### **W dziale kultura fizyczna**

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