

**UCHWAŁA NR XXXIX/320/2017
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 22 sierpnia 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 dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Plan dochodów 28.117.837,52 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27.580.854,52 zł., dochody majątkowe w wysokości 536.983,00 zł.

2. Plan wydatków 28.575.837,52 zł. z tego wydatki bieżące 26.510.648,52 zł. wydatki majątkowe 2.065.189,00 zł. w tym inwestycyjne 1.979.475,00 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. Deficyt budżetu w wysokości 458.000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 458.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.180.085,00 zł., rozchody w wysokości 722.085,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Kozłowo w związku z realizacją zadań własnych gminy w wysokości do 32.085,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/320/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22.08.2017r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 364 901,00	- 58,00	1 364 843,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	- 58,00	0,00
		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	58,00	- 58,00	0,00
855			Rodzina	8 504 170,00	- 177 574,00	8 326 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 283 062,00	- 177 574,00	5 105 488,00
		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	5 283 062,00	- 177 574,00	5 105 488,00
Razem:				28 295 469,52	- 177 632,00	28 117 837,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 363 581,00	4 000,00	3 367 581,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 955,00	4 000,00	2 887 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	4 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
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	23 300,00	- 5 000,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 307,00	- 1 000,00	16 307,00
801			Oświata i wychowanie	8 352 562,50	0,00	8 352 562,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 534 565,88	0,00	4 534 565,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 277,00	- 4 000,00	2 715 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 060,30	1 900,00	132 960,30
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 500,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	600,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	2 298 434,00	- 58,00	2 298 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 558,00	- 58,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 556,84	- 56,84	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,16	- 1,16	0,00
855			Rodzina	8 520 920,00	- 177 574,00	8 343 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 283 062,00	- 177 574,00	5 105 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 204 987,00	- 174 950,00	5 030 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 624,00	11 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 825,00	200,00	1 100 025,00
	90095		Pozostała działalność	226 150,00	200,00	226 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 896,00	200,00	47 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	- 2 900,00	98 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 500,00	- 200,00	1 852 300,00
	92195		Pozostała działalność	28 340,00	- 200,00	28 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	- 200,00	15 640,00
926			Kultura fizyczna	580 199,00	- 4 000,00	576 199,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 435,00	- 4 000,00	50 435,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
Razem:				28 753 469,52	- 177 632,00	28 575 837,52

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. 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
	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			
6.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Urzędzie Gminy Kozłowo	0,00	15 000,00	15 000,00			
7.	750	75023	6060	Zakup urządzenia NAS do archiwizacji baz danych Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	7 000,00	7 000,00			
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	417 003,00	417 003,00			
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	500 000,00	500 000,00			
Ogółem					0,00	1 979 475,00	1 662 492,00	0,00		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

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			35 949,00		35 949,00	35 949,00		35 949,00
	75011		35 949,00		35 949,00	35 949,00		35 949,00
		2010	35 949,00		35 949,00			
		4010				29 133,24		29 133,24
		4110				5 008,00		5 008,00
		4120				713,76		713,76
		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
801			90 562,59		90 562,59	90 562,59		90 562,59
	80101		62 451,97		62 451,97	62 451,97		62 451,97
		2010	62 451,97		62 451,97			
		4210				618,30		618,30
		4240				61 833,67		61 833,67
	80110		24 299,26		24 299,26	24 299,26		24 299,26
		2010	24 299,26		24 299,26			
		4210				240,58		240,58
		4240				24 058,68		24 058,68
	80150		3 811,36		3 811,36	3 811,36		3 811,36
		2010	3 811,36		3 811,36			
		4210				37,70		37,70
		4240				3 773,66		3 773,66
852			714 863,00	-58,00	714 805,00	714 863,00	-58,00	714 805,00
	85203		696 392,00		696 392,00	696 392,00		696 392,00
		2010	696 392,00		696 392,00			
		2360				696 392,00		696 392,00
	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		58,00	-58,00	0,00	58,00	-58,00	0,00
		2010	58,00	-58,00	0,00			
		3110				56,84	-56,84	0,00
		4210				1,16	-1,16	0,00
855			8 484 170,00	-177 574,00	8 306 596,00	8 484 170,00	-177 574,00	8 306 596,00
	85501		5 283 062,00	-177 574,00	5 105 488,00	5 283 062,00		5 105 488,00
		2060	5 283 062,00	-177 574,00	5 105 488,00			
		3110				5 204 987,00	-174 950,00	5 030 037,00
		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	-2 624,00	11 376,00

		4300				9 511,12		9 511,12
		4700				2 000,00		2 000,00
	85502		3 184 598,00		3 184 598,00	3 184 598,00		3 184 598,00
		2010	3 184 598,00		3 184 598,00			
		3110				3 091 363,00		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		16 480,00		16 480,00	16 480,00		16 480,00
		2010	16 480,00		16 480,00			
		3110			0,00	16 000,00		16 000,00
		4210			0,00	480,00		480,00
Ogółem			10 066 229,52	-177 632,00	9 888 597,52	10 066 229,52	-177 632,00	9 888 597,52
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	280,00					
852	85203	0970	5 846,00					
855	85502	0970	61 604,00					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/320/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22.08.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 117 837,52
2.	Planowane wydatki		28 575 837,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-458 000,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		458 000,00
	Przychody ogółem:		1 180 085,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	180 085,00
	Rozchody ogółem:		722 085,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	690 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	32 085,00
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 administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonano zmian planu wydatków na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różnych opłat i składek,

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale pomoc społeczna

- zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na dodatki mieszkaniowe, oraz świadczenia wychowawcze – Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 149/2017, FK 160/2017

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu stypendiów różnych