

**UCHWAŁA NR XLIII/331/2017
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 10 października 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 28.439.477,30 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28.067.471,14 zł., dochody majątkowe w wysokości 372 006,16,00 zł.

2. Plan wydatków 28.897.477,30 zł. z tego wydatki bieżące 26.978.078,30 zł. wydatki majątkowe 1.919.399,00 zł. w tym inwestycyjne 1.833.685,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	35 260,00	- 2 000,00	33 260,00
	63095		Pozostała działalność	31 760,00	- 2 000,00	29 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	- 2 000,00	18 760,00
750			Administracja publiczna	3 391 820,24	- 10 250,00	3 381 570,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 694,24	- 10 000,00	2 907 694,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 280,00	- 12 600,00	361 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 600,00	17 600,00
	75095		Pozostała działalność	235 480,00	- 250,00	235 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	- 250,00	7 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 353 483,04	12 000,00	8 365 483,04
	80195		Pozostała działalność	482 550,00	12 000,00	494 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 003,00	10 000,00	427 003,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	0,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	6 000,00	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577,00	- 3 300,00	5 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 2 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna	576 899,00	250,00	577 149,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 135,00	250,00	51 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,00	- 2 167,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 068,00	250,00	30 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 167,00	6 367,00
Razem:				28 897 477,30	0,00	28 897 477,30

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 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	
	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	17 600,00	17 600,00			
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	427 003,00	427 003,00			
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 Michalkach <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	4 000,00	4 000,00			
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 instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Turówko (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	8 928,00	8 928,00			
32.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Golebiewo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	11 000,00	11 000,00			
33.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Lipowo	0,00	434 000,00	434 000,00			
34.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Cebulki	0,00	8 110,00	8 110,00			
35.	921	92109	6050	Projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej w Januszkowie	0,00	3 000,00	3 000,00			
36.	921	92109	6050	Projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sarnowie	0,00	3 000,00	3 000,00			
37.	921	92109	6060	Zakup kontenera segmentowego do m. Kownatki	0,00	50 000,00	50 000,00			
38.	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	1 833 685,00	1 707 592,00	0,00		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

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków w następujących działach:

W dziale turystyka

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale ochrona zdrowia

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

W dziale Kultura fizyczna

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