

**UCHWAŁA NR XLIV/340/2017
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 26 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 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2017 rok wynosi:

1. Plan dochodów 28.875.348,19 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28.503.342,03 zł., dochody majątkowe w wysokości 372.006,16,00 zł.

2. Plan wydatków 29.333.348,19 zł. z tego wydatki bieżące 27.379.383,19 zł. wydatki majątkowe 1.953.965,00 zł. w tym inwestycyjne 1.868.251,00 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. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 434,93	374 215,89	1 113 650,82
	01095		Pozostała działalność	739 434,93	374 215,89	1 113 650,82
		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	739 434,93	374 215,89	1 113 650,82
710			Działalność usługowa	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	160 959,00	10 585,00	171 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 959,00	10 585,00	46 544,00
		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	35 949,00	10 585,00	46 534,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	20 266,00	21 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 266,00	20 266,00
		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	20 266,00	20 266,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 575 327,00	70 000,00	4 645 327,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00	70 000,00	358 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	70 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	418 259,13	17 250,00	435 509,13
	80101		Szkoły podstawowe	76 685,00	17 250,00	93 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	17 250,00	21 250,00
852			Pomoc społeczna	1 433 692,00	8 579,00	1 442 271,00
	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.	47 223,00	- 920,00	46 303,00
		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	18 413,00	- 920,00	17 493,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	39,00	39,00
		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	39,00	39,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 104,00	9 460,00	96 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 604,00	9 460,00	96 064,00
855			Rodzina	8 707 117,00	2 975,00	8 710 092,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	29,00	62,00
		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	33,00	29,00	62,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 946,00	2 946,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 946,00	2 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 140,00	- 70 000,00	116 140,00
	90095		Pozostała działalność	154 440,00	- 70 000,00	84 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 440,00	- 120 000,00	19 440,00
Razem:				28 439 477,30	435 870,89	28 875 348,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 534,93	374 215,89	1 138 750,82
	01095		Pozostała działalność	740 434,93	374 215,89	1 114 650,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	5 000,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,91	991,80	2 436,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	47,77	96,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,50	769,50	1 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,31	528,50	5 627,81
		4430	Różne opłaty i składki	724 936,21	366 878,32	1 091 814,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	0,00	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	0,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 6 000,00	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	257 000,00	2 000,00	259 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	3 381 570,24	- 17 595,00	3 363 975,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 949,00	10 585,00	46 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 133,24	8 833,00	37 966,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008,00	1 536,00	6 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,76	216,00	929,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 694,24	- 28 180,00	2 879 514,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 440,00	- 21 920,00	1 768 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 823,00	- 6 260,00	47 563,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	20 266,00	21 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 266,00	20 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 630,00	8 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	596,51	596,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,87	68,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 640,62	4 640,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	5 000,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 307,00	- 1 000,00	15 307,00
801			Oświata i wychowanie	8 365 483,04	18 510,00	8 383 993,04
	80101		Szkoły podstawowe	4 535 118,91	17 230,00	4 552 348,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 704,00	700,00	196 404,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 277,00	4 000,00	2 719 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 140,00	- 4 020,00	539 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 290,00	- 700,00	78 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,45	3 167,00	138 967,45
	4260	Zakup energii	209 800,00	- 410,00	209 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	- 20,00	4 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	- 90,00	7 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 982,99	153,00	6 135,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 517,01	450,00	3 967,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	34 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 528,00	20,00	288 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 291,00	20,00	12 311,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 658,00	0,00	18 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	155,00	755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 247,00	- 155,00	10 092,00
80195		Pozostała działalność	494 550,00	1 260,00	495 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	260,00	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 000,00	6 700,00
852		Pomoc społeczna	2 362 225,00	8 579,00	2 370 804,00
	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.	47 223,00	- 920,00	46 303,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 223,00	- 920,00	46 303,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	39,00	1 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	38,24	1 538,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,76	0,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 987,00	9 460,00	720 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 844,00	9 460,00	472 304,00
855		Rodzina	8 728 867,00	2 975,00	8 731 842,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	33,00	29,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	29,00	62,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 750,00	2 946,00	44 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	2 946,00	21 696,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 831,00	8 800,00	1 119 631,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 539,00	1 954,00	71 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,00	1 954,00	25 893,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 322,00	3 500,00	369 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 890,00	3 500,00	69 390,00
	90095	Pozostała działalność	235 556,00	3 346,00	238 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 802,00	100,00	55 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	8 100,00	106 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 554,00	- 4 854,00	26 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 904,00	19 620,00	1 700 524,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 364,00	21 920,00	1 424 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 038,00	21 920,00	489 958,00

	92195		Pozostała działalność	26 340,00	- 2 300,00	24 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00	- 2 300,00	11 540,00
926			Kultura fizyczna	577 149,00	- 1 500,00	575 649,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 385,00	- 1 500,00	49 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 318,00	- 1 500,00	28 818,00
Razem:				28 897 477,30	435 870,89	29 333 348,19

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	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.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Urzędzie Gminy Kozłowo	0,00	17 600,00	17 600,00			
6.	750	75023	6060	Zakup urządzenia NAS do archiwizacji baz danych Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	7 000,00	7 000,00			
7.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	20 000,00	20 000,00			
8.	801	80101	6060	Zakup pieca co. Do Zespołu Szkół w Szkotowie	0,00	20 000,00	20 000,00			
9.	801	80101	6060	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Rogożu (program rządowy "Aktywna tablica")	0,00	14 000,00	14 000,00			
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	6 025,00	6 025,00			
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	Budowa placu zabaw w m. Kozłowo ul. Leśna (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	10 000,00	10 000,00			

26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Sławka Wielka (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	12 700,00	12 700,00		
27.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Zaborowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 000,00	4 000,00		
28.	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		
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 900,00	4 900,00		
30.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Turówko (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	8 928,00	8 928,00		
31.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Gołębiewo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	11 000,00	11 000,00		
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Lipowo	0,00	455 920,00	455 920,00		
33.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Cebulki	0,00	8 110,00	8 110,00		
34.	921	92109	6050	Projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej w Januszkowie	0,00	3 000,00	3 000,00		
35.	921	92109	6050	Projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sarnowie	0,00	3 000,00	3 000,00		
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	1 868 251,00	1 742 158,00	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

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	374 215,89	1 113 650,82	739 434,93	374 215,89	1 113 650,82
	01095		739 434,93	374 215,89	1 113 650,82	739 434,93	374 215,89	1 113 650,82
		2010	739 434,93	374 215,89	1 113 650,82			
		4010				7 600,00	5 000,00	12 600,00
		4110				1 444,91	991,80	2 436,71
		4120				49,00	47,77	96,77
		4170				805,50	769,50	1 575,00
		4210				4 599,31	528,50	5 127,81
		4430				724 936,21	366 878,32	1 091 814,53
750			35 949,00	10 585,00	46 534,00	35 949,00	10 585,00	46 534,00
	75011		35 949,00	10 585,00	46 534,00	35 949,00	10 585,00	46 534,00
		2010	35 949,00	10 585,00	46 534,00			
		4010				29 133,24	8 833,00	37 966,24
		4110				5 008,00	1 536,00	6 544,00
		4120				713,76	216,00	929,76
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 250,00	20 266,00	21 516,00	1 250,00	20 266,00	21 516,00
	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
	75109			20 266,00	20 266,00		20 266,00	20 266,00
		2010		20 266,00	20 266,00			
		3030					8 630,00	8 630,00
		4010					1 100,00	1 100,00
		4110					596,51	596,51
		4120					68,87	68,87
		4170					2 480,00	2 480,00
		4210					4 640,62	4 640,62
		4300					1 550,00	1 550,00
		4410					1 200,00	1 200,00
801			89 935,13		89 935,13	89 935,13		89 935,13
	80101		61 457,00		61 457,00	61 457,00		61 457,00
		2010	61 457,00		61 457,00			
		4210				608,45		608,45
		4240				60 848,55		60 848,55
	80110		24 149,27		24 149,27	24 149,27		24 149,27
		2010	24 149,27		24 149,27			
		4210				239,09		239,09
		4240				23 910,18		23 910,18
	80150		4 328,86		4 328,86	4 328,86		4 328,86
		2010	4 328,86		4 328,86			
		4210				42,82		42,82
		4240				4 286,04		4 286,04
852			700 857,00	-881,00	699 976,00	700 857,00	-881,00	699 976,00
	85203		682 444,00		682 444,00	682 444,00		682 444,00
		2010	682 444,00		682 444,00			
		2360				682 444,00		682 444,00
	85213		18 413,00	-920,00	17 493,00	18 413,00	-920,00	17 493,00
		2010	18 413,00	-920,00	17 493,00			
		4130				18 413,00	-920,00	17 493,00
	85215			39,00	39,00		39,00	39,00
		2010		39,00	39,00			
		3110					38,24	38,24
		4210					0,76	0,76
855			8 687 117,00	29,00	8 687 146,00	8 687 117,00	29,00	8 687 146,00
	85501		5 357 968,00		5 357 968,00	5 357 968,00		5 357 968,00
		2060	5 357 968,00		5 357 968,00			
		3110				5 278 786,00		5 278 786,00
		4010				43 231,00		43 231,00
		4040				1 663,88		1 663,88
		4110				8 500,00		8 500,00

		4120				1 300,00		1 300,00
		4170				1 600,00		1 600,00
		4210				8 876,00		8 876,00
		4300				11 511,12		11 511,12
		4700				2 500,00		2 500,00
	85502		3 329 116,00		3 329 116,00	3 329 116,00		3 329 116,00
		2010	3 329 116,00		3 329 116,00			
		3110				3 231 672,00		3 231 672,00
		4010				60 000,00		60 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4170				1 600,00		1 600,00
		4210				8 609,00		8 609,00
		4300				13 733,00		13 733,00
		4360				500,00		500,00
		4700				2 502,00		2 502,00
	85503		33,00	29,00	62,00	33,00	29,00	62,00
		2010	33,00	29,00	62,00			
		4210				33,00	29,00	62,00
Ogółem			10 254 543,06	404 214,89	10 658 757,95	10 254 543,06	404 214,89	10 658 757,95
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 wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 289/2017 odnośnie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale działalność usługowa

-zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 306/2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 271/2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-3120-21/17 w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Wójta Gminy Kozłowo zarządzonych na dzień 19 listopada 2017r.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 299/2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, nr FK 290/2017 z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” ponadto dokonano zmian wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale opieka społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 253/2017 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017, Nr FK 254/2017 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne, Nr FK 261/2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 roku

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 246/2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, FK 242/2017 z przeznaczeniem na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale Kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu w zakupu materiałów i wyposażenia.