

**UCHWAŁA NR XLVI/348/2017
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 30 listopada 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 28 891 275,19 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28 519 269,03 zł., dochody majątkowe w wysokości 372 006,16 zł.

2. Plan wydatków 29 349 275,19 zł. z tego wydatki bieżące 27 373 110,19 zł. wydatki majątkowe 1 976 165,00 zł. w tym inwestycyjne 1 890 451,00 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.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
750			Administracja publiczna	171 544,00	7 514,00	179 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 544,00	7 514,00	54 058,00
		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	46 534,00	7 514,00	54 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 516,00	16 147,00	37 663,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 266,00	16 147,00	36 413,00
		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	20 266,00	16 147,00	36 413,00
852			Pomoc społeczna	1 442 271,00	- 11 384,00	1 430 887,00
	85203		Ośrodki wsparcia	682 444,00	- 7 734,00	674 710,00
		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	682 444,00	- 7 734,00	674 710,00
	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.	46 303,00	- 3 631,00	42 672,00
		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	17 493,00	- 3 631,00	13 862,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	39,00	- 19,00	20,00
		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	39,00	- 19,00	20,00
855			Rodzina	8 718 332,00	- 104 590,00	8 613 742,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 357 968,00	- 45 945,00	5 312 023,00
		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	5 357 968,00	- 45 945,00	5 312 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 356,00	- 58 677,00	3 298 679,00

	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	3 337 356,00	- 58 677,00	3 278 679,00
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	32,00	94,00
	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	62,00	32,00	94,00
Razem:			28 983 588,19	- 92 313,00	28 891 275,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	390 950,00	700,00	391 650,00
	60095		Pozostała działalność	19 400,00	700,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	700,00	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	100,00	117 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	100,00	117 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	259 000,00	- 13 300,00	245 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	- 13 300,00	236 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 3 300,00	236 700,00
750			Administracja publiczna	3 363 975,24	- 52 986,00	3 310 989,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 534,00	7 514,00	54 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 966,24	6 203,60	44 169,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,00	1 065,75	7 609,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,76	152,65	1 082,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 514,24	- 57 000,00	2 822 514,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 520,00	- 30 000,00	1 738 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 680,00	- 27 000,00	334 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	- 3 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 3 500,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 516,00	16 147,00	37 663,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 266,00	16 147,00	36 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 630,00	10 980,00	19 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	363,60	1 463,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,51	154,50	751,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,87	22,00	90,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	534,90	3 014,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393,05	2 000,00	7 393,05
		4300	Zakup usług pozostałych	526,74	1 500,00	2 026,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,83	592,00	2 062,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 307,00	20 000,00	177 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 607,00	20 000,00	171 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 383 993,04	2 200,00	8 386 193,04
	80101		Szkoły podstawowe	4 552 348,91	0,00	4 552 348,91

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 404,00	3 200,00	199 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 277,00	- 10 678,00	2 708 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 590,00	- 2 000,00	76 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 967,45	1 350,00	140 317,45
	4260	Zakup energii	209 390,00	8 900,00	218 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	- 3 338,00	72 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	- 1 120,00	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 148,00	3 028,00	34 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 135,99	480,00	6 615,99
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 300,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 162,00	478,00	197 640,00
80110		Gimnazja	1 534 820,27	0,00	1 534 820,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 910,18	- 500,00	25 410,18
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 570,00	- 1 000,00	345 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	- 1 000,00	312 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 658,00	0,00	18 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 500,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 092,00	500,00	10 592,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	0,00	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	350,00	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 350,00	150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	535 991,86	0,00	535 991,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,82	- 1 500,00	7 642,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 486,04	1 500,00	12 986,04
80195		Pozostała działalność	495 810,00	3 200,00	499 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 003,00	2 200,00	429 203,00
852		Pomoc społeczna	2 370 804,00	- 3 738,00	2 367 066,00
85202		Domy pomocy społecznej	112 150,00	- 10 000,00	102 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 150,00	- 10 000,00	102 150,00
85203		Ośrodki wsparcia	682 444,00	- 7 734,00	674 710,00
	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	682 444,00	- 7 734,00	674 710,00
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.	46 303,00	- 3 631,00	42 672,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 303,00	- 3 631,00	42 672,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 129,00	10 000,00	229 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 129,00	10 000,00	229 129,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 539,00	- 1 519,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 538,24	- 1 518,63	19,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,76	- 0,37	0,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 447,00	20 258,00	740 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	- 964,00	43 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	3 000,00	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	- 1 000,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 000,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	17 200,00	- 1 000,00	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 764,00	42 764,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	500,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00	1 208,00	15 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 486,39	250,00	7 736,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	- 7 000,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	- 7 300,00	157 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00	- 4 112,00	3 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 4 112,00	3 888,00
855		Rodzina	8 740 082,00	- 102 236,00	8 637 846,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 357 968,00	- 45 945,00	5 312 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 278 786,00	- 46 444,00	5 232 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 231,00	3 438,00	46 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 876,00	- 689,00	8 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 511,12	- 3 000,00	8 511,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	2 950,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 356,00	- 58 677,00	3 278 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 239 672,00	- 56 968,00	3 182 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,00	- 1 226,00	7 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 733,00	- 1 469,00	12 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 502,00	986,00	3 488,00
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	32,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	32,00	94,00
85504		Wspieranie rodziny	44 696,00	2 354,00	47 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 696,00	2 054,00	23 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	300,00	23 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 631,00	1 600,00	1 121 231,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 493,00	0,00	71 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 893,00	- 355,00	25 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	355,00	37 555,00
	90095		Pozostała działalność	238 902,00	1 600,00	240 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 902,00	1 600,00	57 502,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 524,00	46 700,00	1 747 224,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 284,00	47 300,00	1 471 584,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	47 000,00	887 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 727,00	300,00	43 027,00
	92195		Pozostała działalność	24 040,00	- 600,00	23 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	- 600,00	10 940,00
926			Kultura fizyczna	575 649,00	- 7 500,00	568 149,00
	92601		Obiekty sportowe	525 764,00	- 7 000,00	518 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 000,00	7 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 885,00	- 500,00	49 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 818,00	- 500,00	28 318,00
Razem:				29 441 588,19	- 92 313,00	29 349 275,19

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. Sątów (<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.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Januszkowie	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	80101	6060	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Rogożu (program rządowy "Aktywna tablica")	0,00	14 000,00	14 000,00			
11.	801	80195	6050	Budowa łącznika ZSP w Kozłowie z halą sportową	0,00	429 203,00	429 203,00			
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 962,00	5 962,00			
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 200,00	4 200,00			
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	9 200,00	9 200,00			
15.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Michalkach (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 558,40	2 558,40			
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszkowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	3 837,60	3 837,60			
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóż (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	7 000,00	7 000,00			
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarnowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 367,00	5 367,00			
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemianowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 100,00	2 100,00			
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkotowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 000,00	5 000,00			
21.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szymany (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	6 025,00	6 025,00			
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkudaj (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 200,00	4 200,00			
23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Turowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	3 350,00	3 350,00			
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	6 390,00	6 390,00			
25.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewko (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 200,00	4 200,00			

26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Kozłowo ul. Leśna (fundusz sołecki)	0,00	10 000,00	10 000,00			
27.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)	0,00	12 700,00	12 700,00			
28.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Zaborowo (fundusz sołecki)	0,00	4 000,00	4 000,00			
29.	900	90095	6060	Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Kozłowo ul. Kolejowa (fundusz sołecki)	0,00	10 000,00	10 000,00			
30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)	0,00	4 900,00	4 900,00			
31.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Turówko (fundusz sołecki)	0,00	8 928,00	8 928,00			
32.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Gołębiewo (fundusz sołecki)	0,00	11 000,00	11 000,00			
33.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Lipowo	0,00	455 920,00	455 920,00			
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 z garażem i Toy Toy 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	1 890 451,00	1 764 358,00	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			1 113 650,82		1 113 650,82	1 113 650,82		1 113 650,82
	01095		1 113 650,82		1 113 650,82	1 113 650,82		1 113 650,82
		2010	1 113 650,82		1 113 650,82			
		4010				12 600,00		12 600,00
		4110				2 436,71		2 436,71
		4120				96,77		96,77
		4170				1 575,00		1 575,00
		4210				5 127,81		5 127,81
		4430				1 091 814,53		1 091 814,53
750			46 534,00	7 514,00	54 048,00	46 534,00	7 514,00	54 048,00
	75011		46 534,00	7 514,00	54 048,00	46 534,00	7 514,00	54 048,00
		2010	46 534,00	7 514,00	54 048,00			
		4010				37 966,24	6 203,60	44 169,84
		4110				6 544,00	1 065,75	7 609,75
		4120				929,76	152,65	1 082,41
		4440				1 094,00	92,00	1 186,00
751			21 516,00	16 157,00	37 663,00	21 516,00	16 147,00	37 663,00
	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	16 147,00	36 413,00	20 266,00	16 147,00	36 413,00
		2010	20 266,00	16 147,00	36 413,00			
		3030				8 630,00	10 980,00	19 610,00
		4010				1 100,00	363,60	1 463,60
		4110				596,51	154,50	751,01
		4120				68,87	22,00	90,87
		4170				2 480,00	534,90	3 014,90
		4210				5 393,05	2 000,00	7 393,05
		4300				526,74	1 500,00	2 026,74
		4410				1 470,83	592,00	2 062,83
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			699 976,00	-11 384,00	688 592,00	699 976,00	-11 384,00	688 592,00
	85203		682 444,00	-7 734,00	674 710,00	682 444,00	-7 734,00	674 710,00
		2010	682 444,00	-7 734,00	674 710,00			
		2360				682 444,00	-7 734,00	674 710,00
	85213		17 493,00	-3 631,00	13 862,00	17 493,00	-3 631,00	13 862,00
		2010	17 493,00	-3 631,00	13 862,00			
		4130				17 493,00	-3 631,00	13 862,00
	85215		39,00	-19,00	20,00	39,00	-19,00	20,00
		2010	39,00	-19,00	20,00			
		3110				38,24	-18,63	19,61
		4210				0,76	-0,37	0,39
855			8 695 386,00	-104 590,00	8 590 796,00	8 695 386,00	-104 590,00	8 590 796,00
	85501		5 357 968,00	-45 945,00	5 312 023,00	5 357 968,00	-45 945,00	5 312 023,00
		2060	5 357 968,00	-45 945,00	5 312 023,00			
		3020				0,00	300,00	300,00
		3110				5 278 786,00	-46 444,00	5 232 342,00
		4010				43 231,00	3 438,00	46 669,00
		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	-689,00	8 187,00
		4300				11 511,12	-3 000,00	8 511,12
		4700				2 500,00	450,00	2 950,00
	85502	3 337 356,00	-58 677,00	3 278 679,00	3 337 356,00	-58 677,00		3 278 679,00
		2010	3 337 356,00	-58 677,00	3 278 679,00			
		3110				3 239 672,00	-56 968,00	3 182 704,00
		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				8 849,00	-1 226,00	7 623,00
		4300				13 733,00	-1 469,00	12 264,00
		4360				500,00		500,00
		4700				2 502,00	986,00	3 488,00
	85503	62,00	32,00	94,00	62,00	32,00		94,00
		2010	62,00	32,00	94,00			
		4210				62,00	32,00	94,00
Ogółem		10 666 997,95	-92 313,00	10 574 684,95	10 666 997,95	-92 313,00		10 574 684,95
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	280,00					
852	85203	0970	5 846,00					
855	85502	0970	61 604,00					

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		887 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		244 200,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
2.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
3.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			674 710,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			8 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					0,00	1 131 200,00	692 710,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W dziale działalność usługowa

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

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 404/2017 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 ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego DOL-3120-23/17 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w przedterminowych wyborów na Wójta Gminy Kozłowo.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale opieka społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 349/2017 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych, nr FK 365/2017 z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, nr 397/2017 na zadania związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie dotacji o 380,40 zł na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, posiadającego orzeczenie o spektrum autyzmu bądź niepełnosprawności sprzężonej, ponadto dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 395/2017 z przeznaczeniem świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, nr FK 355/2017 związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Ponadto dokonano zmian planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale Kultura fizyczna

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