

**UCHWAŁA NR IV/19/2019  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 22 stycznia 2019 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

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

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów 27 669 187,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 26 699 187,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 970 000,00zł.

2. Plan wydatków 29 649 837,00 zł. z tego wydatki bieżące 26 360 996,00 zł. wydatki majątkowe 3 288 841,00 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 1 980 650,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.800 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 180 650,00 zł.

**§ 4. 1.** Przychody budżetu w wysokości 2 680 650,00 zł., rozchody w wysokości 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Hołubowicz**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 370 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 370 542,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 987 092,00	0,00	2 987 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 500,00	5 000,00	6 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 740 118,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>8 745 498,00</b>
	80104		Przedszkola	364 145,00	5 380,00	369 525,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 897,00	984,00	11 881,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,00	169,00	2 042,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	267,00	27,00	294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 200,00	4 200,00	29 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 447 914,00</b>	<b>20 976,00</b>	<b>2 468 890,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	20 976,00	26 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 240,00	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180,00	180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 257 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 114,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 005,00	0,00	295 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	300,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-300,00	20 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 578 221,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 596 221,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 082,00	18 000,00	1 265 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	17 250,00	26 700,00
<b>Razem:</b>				<b>29 605 481,00</b>	<b>44 356,00</b>	<b>29 649 837,00</b>

**Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.										
							wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pozycyki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozycyki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11						12
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
	Nazwa projektu: Akademia przedszkolna - zabawę i draka																
	razem wydatki		750 75023 801 80104	234 953,30	28 597,14	206 356,16	234 953,30	28 597,14	0,00	0,00	28 597,14	206 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	206 356,16
	z tego: 2019r.		4017, 4117, 4127,4177, 4307	54 971,44	0,00	54 971,44	54 971,44	54 971,44	0,00	0,00	0,00	54 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 971,44
	2020 r.			24 795,72	0,00	24 795,72	24 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 795,72
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości nauki podstawowych																
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna																
	Nazwa projektu: Budowa Szału sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej Im. Orla Białego w Zabozwowie																
	Razem wydatki		926 92601 8057,8059	2 247 054,00	1 427 054,00	820 000,00	2 247 054,00	1 427 054,00	0,00	0,00	1 427 054,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	z tego 2019 r.			2 175 129,00	1 355 129,00	820 000,00	2 175 129,00	1 355 129,00	0,00	0,00	1 355 129,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 230 100,44</b>	<b>1 355 129,00</b>	<b>874 971,44</b>	<b>2 230 100,44</b>	<b>1 410 100,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355 129,00</b>	<b>874 971,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 971,44</b>
	w tym wydatki bieżące			54 971,44	0,00	54 971,44	54 971,44	54 971,44	0,00	0,00	0,00	54 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 971,44
	w tym wydatki majątkowe			2 175 129,00	1 355 129,00	820 000,00	2 175 129,00	1 355 129,00	0,00	0,00	1 355 129,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
			5
1.	Planowane dochody		27 669 187,00
2.	Planowane wydatki		29 649 837,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 980 650,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 980 650,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 680 650,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	180 650,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		700 000,00
1.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	700 000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków w następujących działach:

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zwiększono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, zakup usług pozostałych.

### **W dziale Pomoc społeczna**

- zwiększono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych.

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

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