

**UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 7 lutego 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 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 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów 27 669 220,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 26 699 220,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 970 000,00zł.

2. Plan wydatków 29 649 870,00 zł. z tego wydatki bieżące 26 350 949,00 zł. wydatki majątkowe 3 298 921,00 zł. w tym inwestycyjne 3.131.220,00 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. 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 5

§ 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. 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 Hołubowicz

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 517 223,00	33,00	1 517 256,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	33,00	33,00
		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	33,00	33,00
Razem:				27 669 187,00	33,00	27 669 220,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 370 542,00	-2 700,00	3 367 842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 987 092,00	-2 700,00	2 984 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 689,56	-1 200,00	1 893 489,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,44	-1 000,00	4 310,44
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-500,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 745 498,00	1 500,00	8 746 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 147 510,00	500,00	6 148 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-4 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	500,00	9 300,00
	80104		Przedszkola	369 525,00	1 000,00	370 525,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 468 890,00	-286,78	2 468 603,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	33,00	1 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	32,35	1 532,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,65	0,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 295,00	-319,78	709 975,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-1 519,78	46 480,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	3 200,00
855			Rodzina	7 932 546,00	1 519,78	7 934 065,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 476 354,00	0,00	4 476 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	58,18	3 358,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-58,18	291,82
	85504		Wspieranie rodziny	352 877,00	1 519,78	354 396,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2,20	3 002,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 752,00	1 517,58	117 269,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 114,00	-3 300,00	1 253 814,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 005,00	20 000,00	315 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 205,00	20 000,00	123 205,00
	90095		Pozostała działalność	385 255,00	-23 300,00	361 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 238,00	-3 300,00	118 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 221,00	3 300,00	1 599 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 082,00	2 500,00	1 267 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 392,00	-7 580,00	82 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 240,00	10 080,00	304 320,00
	92195		Pozostała działalność	36 139,00	800,00	36 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 139,00	800,00	18 939,00
Razem:				29 649 837,00	33,00	29 649 870,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2019 (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	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo		500 000,00	500 000,00			
2.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 566,00	5 566,00			
3.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątop (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
4.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 205,00	93 205,00			
5.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
6.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
7.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		13 000,00	13 000,00			
8.	921	92109	6050	Wykonanie zbiornika bezodpornego -szambo przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
9.	921	92109	6050	Zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		3 000,00	3 000,00			
10.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		21 041,00	21 041,00			
12.	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Cebulki (fundusz sołecki)		10 199,00	10 199,00			
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki		250 000,00	250 000,00			
14.	921	92109	6050	Zakup pieca z automatyką do świetlicy w m.Krokowo (fundusz sołecki)		10 080,00	10 080,00			
15.	926	92601	6057 6059	Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie		2 175 129,00	1 355 129,00			820 000,00
Ogółem						3 131 220,00	2 311 220,00	0,00	0,00	820 000,00

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 2019 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
750			34 500,00		34 500,00	34 500,00		34 500,00
	75011		34 500,00		34 500,00	34 500,00		34 500,00
		2010	34 500,00		34 500,00			
		4010				27 809,00		27 809,00
		4110				4 780,00		4 780,00
		4120				682,00		682,00
		4440				1 229,00		1 229,00
751			1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
	75101		1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
		2010	1 223,00		1 223,00			
		4010				1 022,30		1 022,30
		4110				175,60		175,60
		4120				25,10		25,10
852			950 616,00	33,00	950 649,00	950 616,00	33,00	950 649,00
	85203		950 616,00		950 616,00	950 616,00		950 616,00
		2010	950 616,00		950 616,00			
		2360				950 616,00		950 616,00
	85215			33,00	33,00		33,00	33,00
		2010		33,00	33,00			
		3110					32,35	32,35
		4210					0,65	0,65
855			7 679 586,00		7 679 586,00	7 679 586,00	0,00	7 679 586,00
	85501		4 476 354,00		4 476 354,00	4 476 354,00		4 476 354,00
		2060	4 476 354,00		4 476 354,00			
		3110				4 406 900,00		4 406 900,00
		4010				46 200,00		46 200,00
		4040				3 300,00	58,18	3 358,18
		4110				7 956,00		7 956,00
		4120				1 132,00		1 132,00
		4170				800,00		800,00
		4210				3 696,00		3 696,00
		4300				5 000,00		5 000,00
		4360				350,00	-58,18	291,82
		4700				1 020,00		1 020,00
	85502		3 008 902,00		3 008 902,00	3 008 902,00		3 008 902,00
		2010	3 008 902,00		3 008 902,00			
		3110				2 921 264,00		2 921 264,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				9 471,00		9 471,00
		4120				1 347,00		1 347,00
		4170				800,00		800,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				10 000,00		10 000,00
		4360				820,00		820,00
		4700				4 200,00		4 200,00
	85504		182 225,00		182 225,00	182 225,00		182 225,00
		2010	182 225,00		182 225,00			
		3110				176 155,00		176 155,00
		4010				4 500,00		4 500,00

		4110				775,00		775,00
		4120				111,00		111,00
		4300				684,00		684,00
	85513		12 105,00		12 105,00	12 105,00		12 105,00
		2010	12 105,00		12 105,00			
		4130				12 105,00		12 105,00
Ogółem			8 665 925,00	33,00	8 665 958,00	8 665 925,00	33,00	8 665 958,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	4 845,00					
855	85502	0920	80 292,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	20 073,00					

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.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki 2019 r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego				z tego					
								Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedzakołnej																
	Nazwa projektu: Akademia przedszkolaka -zabawa 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	206 356,16	
	z tego: 2019r.		4017,4117, 4127,4177,	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	54 971,44	
	2020 r.		4217,4307	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	24 795,72	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna																
	Nazwa projektu: Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej Im. Cyta Białego w Zaborowie																
	Razem wydatki		926 92601 6057,6059	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	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	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	
	Ogółem wydatki			2 230 100,44	1 355 129,00	874 971,44	2 230 100,44	1 410 100,44	0,00	0,00	1 355 129,00	874 971,44	0,00	0,00	0,00	874 971,44	
	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	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	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

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków w następujących działach:

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, różnych opłat i składek.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, różnych opłat i składek.

W dziale Pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu świadczeń społecznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale rodzina

-zmieniono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.