

**UCHWAŁA NR VII/43/2019
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 22 marca 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 2018 roku poz. 984.), 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 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 27 862 165,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 26 892 165,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 970 000,00zł.

2. Plan wydatków 29 863 233,00 zł. z tego wydatki bieżące 26 510 190,00 zł. wydatki majątkowe 3 353 043,00 zł. w tym inwestycyjne 3.185.342,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

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

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 001 068,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.800 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 201 068,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 701 068,00 zł., rozchody w wysokości 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 7. 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
758			Różne rozliczenia	11 512 899,00	74 968,00	11 587 867,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 991 317,00	74 968,00	6 066 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 991 317,00	74 968,00	6 066 285,00
801			Oświata i wychowanie	207 947,00	21 342,00	229 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 590,00	21 342,00	22 932,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 342,00	21 342,00
Razem:				27 765 855,00	96 310,00	27 862 165,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	179 582,00	-5 000,00	174 582,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157 582,00	-5 000,00	152 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 047,00	-5 000,00	65 047,00
750			Administracja publiczna	3 367 842,00	34 968,00	3 402 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 500,00	379,00	34 879,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	379,00	379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 392,00	34 589,00	3 018 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 489,56	-379,00	1 893 110,56
		4300	Zakup usług pozostałych	182 798,00	31 500,00	214 298,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	468,00	20 468,00
801			Oświata i wychowanie	8 746 998,00	54 260,00	8 801 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 148 010,00	92 130,00	6 240 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 512,00	31 652,00	3 976 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 446,00	5 441,00	776 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 473,00	777,00	113 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	-1 559,00	113 641,00
		4260	Zakup energii	278 000,00	2 500,00	280 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 870,00	9 900,00	59 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	1 559,00	10 859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	100,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 760,00	41 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 216,00	-17 751,00	357 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 177,00	-14 837,00	223 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 373,00	-2 551,00	56 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 820,00	-363,00	8 457,00
	80104		Przedszkola	370 525,00	-921,00	369 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 351,00	-770,00	129 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 054,00	-132,00	36 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 315,00	-19,00	5 296,00
	80110		Gimnazja	586 502,00	-26 658,00	559 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 804,00	-22 279,00	351 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 155,00	-3 832,00	69 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 451,00	-547,00	9 904,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 298,00	0,00	35 298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	800,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	-800,00	25 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 494,00	18 672,00	92 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 510,00	15 607,00	75 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00	2 688,00	12 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	377,00	1 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	1 500,00	2 200,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 078,00	22 612,00	324 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 982,00	18 898,00	253 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 067,00	3 250,00	46 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 929,00	464,00	4 393,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 160,00	-33 824,00	34 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 628,00	-28 271,00	25 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218,00	-4 859,00	4 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 314,00	-694,00	620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 814,00	2 350,00	1 256 164,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 923,00	500,00	181 423,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	500,00	1 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 431,00	-100,00	86 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 431,00	-100,00	29 331,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 005,00	1 000,00	316 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	1 000,00	21 700,00
	90095	Pozostała działalność	361 955,00	950,00	362 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 938,00	-12 412,00	106 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 717,00	1 000,00	196 717,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 362,00	25 362,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 521,00	30 150,00	1 629 671,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 582,00	30 150,00	1 297 732,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	27 000,00	867 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 812,00	-15 850,00	66 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	20 000,00	46 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			29 746 505,00	116 728,00	29 863 233,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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 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		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.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Sali sportowej ZSP w Kozłowie		41 760,00	41 760,00			
4.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątów (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
5.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 205,00	93 205,00			
6.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
7.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
8.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		13 000,00	13 000,00			
9.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		12 362,00	12 362,00			
10.	921	92109	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego -szambo przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
11.	921	92109	6050	Zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		3 000,00	3 000,00			
12.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
13.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		21 041,00	21 041,00			

14.	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Cebulki (fundusz sołecki)		10 199,00	10 199,00			
15.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki		250 000,00	250 000,00			
16.	921	92109	6050	Zakup pieca z automatyką do świetlicy w m.Krokowo (fundusz sołecki)		10 080,00	10 080,00			
17.	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						3 185 342,00	2 365 342,00	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		867 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		275 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy-wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			952 108,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			20 000,00
11.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
Ogółem					0,00	1 142 000,00	1 047 108,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 862 165,00
2.	Planowane wydatki		29 863 233,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-2 001 068,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 001 068,00
	Przychody ogółem:		2 701 068,00
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.	Spląty 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	201 068,00
	Rozchody ogółem:		700 000,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty 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 transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2019

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmieniono plan wydatków z tytułu, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, usług pozostałych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.