

**UCHWAŁA NR XVI/126/2019
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 4 listopada 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 2019 roku poz. 506 t. j. z póź. 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 2019 r. poz. 869 t. j. z póź. zm.) 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 29 853 647,88 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 29 356 579,61 zł., dochody majątkowe w wysokości 497 068,27 zł.

2. Plan wydatków 30 779 843,68 zł. z tego wydatki bieżące 28 877 565,68 zł. wydatki majątkowe 1 902 278,00 zł. w tym inwestycyjne 1 226 322,00 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.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 926 195,80 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 444 871,00 zł, wolnych środków w kwocie 481 324,80 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
750			Administracja publiczna	153 757,00	2 874,00	156 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 510,00	2 874,00	37 384,00
		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	34 500,00	2 874,00	37 374,00
801			Oświata i wychowanie	434 455,90	10 658,00	445 113,90
	80101		Szkoły podstawowe	42 202,85	10 658,00	52 860,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 612,85	10 658,00	37 270,85
852			Pomoc społeczna	1 693 806,00	32 779,00	1 726 585,00
	85216		Zasiłki stałe	274 877,00	12 626,00	287 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 877,00	12 626,00	285 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 072,00	20 153,00	106 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 572,00	20 153,00	105 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 262,00	90 000,00	232 262,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 262,00	90 000,00	232 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 262,00	90 000,00	232 262,00
855			Rodzina	7 888 571,00	102 834,00	7 991 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 696,00	80 558,00	3 099 254,00
		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	3 003 196,00	80 558,00	3 083 754,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	913,00	261,00	1 174,00
		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	913,00	261,00	1 174,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 900,00	22 015,00	297 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 015,00	22 015,00
Razem:				29 614 502,88	239 145,00	29 853 647,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 472 448,91	2 874,00	3 475 322,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 879,00	2 874,00	37 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 809,00	2 404,00	30 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	411,00	5 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,00	59,00	741,00
801			Oświata i wychowanie	9 115 420,90	10 658,00	9 126 078,90
	80101		Szkoły podstawowe	6 365 676,85	-14 342,00	6 351 334,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 494,00	-4 500,00	3 911 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 503,00	-6 408,00	333 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 387,00	-3 125,00	762 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 369,00	10 640,00	146 009,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 152,00	18,00	4 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 267,00	14 033,00	246 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 298,00	0,00	35 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	-290,20	506,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 201,00	-600,00	6 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	890,20	24 990,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 438,00	25 000,00	375 438,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 752 533,22	54 794,00	2 807 327,22
	85216		Zasiłki stałe	274 877,00	12 626,00	287 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 877,00	12 626,00	285 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 258,22	42 168,00	791 426,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	600,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 440,00	32 273,00	488 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 650,00	9 015,00	90 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 970,00	-320,00	10 650,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	800,00	21 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	300,00	4 925,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-550,00	3 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 262,00	90 000,00	292 262,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 262,00	90 000,00	292 262,00
		3240	Stypendia dla uczniów	202 262,00	90 000,00	292 262,00
855			Rodzina	8 170 470,78	80 819,00	8 251 289,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 004,00	80 558,00	3 171 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 914 295,00	78 141,00	2 992 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 460,00	1 850,00	126 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 974,00	276,00	21 250,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00	47,00	3 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	244,00	10 454,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	913,00	261,00	1 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	261,00	1 174,00
	85504	Wspieranie rodziny	485 491,78	0,00	485 491,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 050,00	-18 400,00	28 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	0,00	8 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	0,00	1 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	18 400,00	19 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 411,63	0,00	1 892 411,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 920,00	0,00	89 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,00	430,00	28 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	-430,00	35 470,00
		Razem:	30 540 698,68	239 145,00	30 779 843,68

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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004 N Szkotowo-Michałki		130 000,00	70 000,00		A 60 000 B C	
2.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 566,00	5 566,00			
3.	750	75023	6050	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		40 000,00	40 000,00			
4.	754	75412	6050	Modernizacja wozu strażackiego OSP Kozłowo		28 721,00	28 721,00			
5.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Krokowie		12 000,00	2 000,00		A 10 000 B C	
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Sali sportowej ZSP w Kozłowie		41 760,00	41 760,00			
7.	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZSP w Kozłowie		48 000,00	48 000,00			
8.	801	80101	6050	Monitoring wizyjny w ZSP Kozłowo		15 000,00	15 000,00			
9.	801	80148	6060	Zmywarka kapturowa do ZSP w Kozłowie		25 000,00	25 000,00			
10.	852	85219	6060	Samochód Fiat Scudo dla GOPS w Kozłowie		22 660,00	22 660,00			
11.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Kozłowo		238 000,00	94 000,00		A. 144 000 B. C.	
12.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy)		12 000,00	12 000,00			
13.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątop (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 205,00	93 205,00			
15.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo ul. Szkolna i Małka(fundusz sołecki- 20 000,00)		41 500,00	41 500,00			

16.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szkotowo		24 500,00	24 500,00			
17.	900	90095	6060	Domek drewniany w m. Szkuđaj (fundusz sołecki)		8 060,00	8 060,00			
18.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
19.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki)		22 048,00	11 048,00		A. 11 000 B. C.	
20.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		28 750,00	13 000,00		A. 15 750 B. C.	
21.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiewo		21 500,00	10 750,00		A. 10 750 B C	
22.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		23 112,00	12 362,00		A. 10 750 B C	
23.	900	90095	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Szkotowo		20 000,00	20 000,00			
24.	921	92109	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego -szambo przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
25.	921	92109	6050	Zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		3 000,00	3 000,00			
26.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
27.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		22 441,00	22 441,00			
28.	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Cebulki (fundusz sołecki)		11 199,00	11 199,00			
29.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki		250 000,00	250 000,00			
30.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo (fundusz sołecki)		8 300,00	8 300,00			
Ogółem						1 226 322,00	964 072,00	0,00	262 250,00	

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	6	7	8	9
010			1 271 812,37		1 271 812,37	1 271 812,37		1 271 812,37
	01095		1 271 812,37		1 271 812,37	1 271 812,37		1 271 812,37
		2010	1 271 812,37		1 271 812,37			
		4010				12 420,00		12 420,00
		4110				2 123,82		2 123,82
		4120				164,65		164,65
		4210				8 591,03		8 591,03
		4300				1 638,00		1 638,00
		4430				1 246 874,87		1 246 874,87
750			34 500,00	2 874,00	37 374,00	34 500,00	2 874,00	37 374,00
	75011		34 500,00	2 874,00	37 374,00	34 500,00	2 874,00	37 374,00
		2010	34 500,00	2 874,00	37 374,00			
		4010				27 809,00	2 404,00	30 213,00
		4110				4 780,00	411,00	5 191,00
		4120				682,00	59,00	741,00
		4440				1 229,00		1 229,00
751			74 139,00		74 139,00	74 139,00		74 139,00
	75101		1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
		2010	1 223,00		1 223,00			
		4010				1 022,00		1 022,00
		4110				176,00		176,00
		4120				25,00		25,00
	75108		29 942,00		29 942,00	29 942,00		29 942,00
		2010	29 942,00		29 942,00			
		3030				18 000,00		18 000,00
		4010				2 927,00		2 927,00
		4110				938,00		938,00
		4120				127,04		127,04
		4170				2 867,96		2 867,96
		4210				4 432,00		4 432,00
		4410				650,00		650,00
	75109		12 908,00		12 908,00	12 908,00		12 908,00
		2010	12 908,00		12 908,00			
		3030				7 310,00		7 310,00
		4010				2 186,09		2 186,09
		4110				534,73		534,73
		4120				76,64		76,64
		4170				940,90		940,90
		4210				1 066,92		1 066,92
		4300				249,46		249,46
		4410				543,26		543,26
	75113		30 066,00		30 066,00	30 066,00		30 066,00
		2010	30 066,00		30 066,00			
		3030				18 700,00		18 700,00
		4010				2 901,00		2 901,00
		4110				793,26		793,26
		4120				95,05		95,05
		4170				2 340,69		2 340,69
		4210				4 874,30		4 874,30
		4410				361,70		361,70
801			42 790,05		42 790,05	42 790,05		42 790,05

	80153		42 790,05		42 790,05	42 790,05		42 790,05
		2010	42 790,05		42 790,05	0,00		
		4240				42 366,43		42 366,43
		4210				423,62		423,62
852			940 216,00		940 216,00	940 216,00		940 216,00
	85203		940 216,00		940 216,00	940 216,00		940 216,00
		2010	940 216,00		940 216,00			
		2360				940 216,00		940 216,00
855			7 866 071,00	80 819,00	7 946 890,00	7 866 071,00	80 819,00	7 946 890,00
	85501		4 570 533,00		4 570 533,00	4 570 533,00		4 570 533,00
		2060	4 570 533,00		4 570 533,00			
		3110				4 499 893,00		4 499 893,00
		4010				47 191,82		47 191,82
		4040				3 358,18		3 358,18
		4110				7 920,00		7 920,00
		4120				1 154,00		1 154,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 246,00		2 246,00
		4300				6 550,00		6 550,00
		4700				1 220,00		1 220,00
	85502		3 003 196,00		3 083 754,00	3 003 196,00	80 558,00	3 083 754,00
		2010	3 003 196,00	80 558,00	3 083 754,00			
		3110				2 914 295,00	78 141,00	2 992 436,00
		4010				55 300,00	1 850,00	57 150,00
		4110				9 524,00	276,00	9 800,00
		4120				1 347,00	47,00	1 394,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				10 210,00	244,00	10 454,00
		4360				820,00		820,00
		4700				4 200,00		4 200,00
	85503		913,00	261,00	1 174,00	913,00	261,00	1 174,00
		2010	913,00	261,00	1 174,00			
		4210				913,00	261,00	1 174,00
	85504		275 900,00		275 900,00	275 900,00		275 900,00
		2010	275 900,00		275 900,00			
		3110				268 402,00		268 402,00
		4010				5 050,00		5 050,00
		4110				870,00		870,00
		4120				124,00		124,00
		4210				770,00		770,00
		4300				684,00		684,00
	85513		15 529,00		15 529,00	15 529,00		15 529,00
		2010	15 529,00		15 529,00			
		4130				15 529,00		15 529,00
Ogółem			10 229 528,42	83 693,00	10 313 221,42	10 229 528,42	83 693,00	10 313 221,42
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	4 845,00					
855	85502	0920	77 584,00					
855	85502	0940	500,00					
855	85502	0980	20 000,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale administracja publiczna

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 384/2019 z z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W dziale oświata i wychowanie

-zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 359/2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków Pomocy Społecznej, FK 368/2019 na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, FK 387/2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróży służbowych krajowych

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

-zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 351/2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, FK 369/2019 na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, tj. zatrudnienie przez Gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, FK 386/2019 na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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