

**UCHWAŁA NR XIX/150/2019  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 18 grudnia 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 30 718 813,13 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 30 221 744,86 zł., dochody majątkowe w wysokości 497 068,27 zł.

2. Plan wydatków 31 649 891,13 zł. z tego wydatki bieżące 29 750 673,13 zł. wydatki majątkowe 1 899 218,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 3

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 931 078,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 444 871,00 zł, wolnych środków w kwocie 486 207,00 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**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIX/150/2019  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2019r.

<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 561,63	16 800,00	183 361,63
	90095		Pozostała działalność	103 250,00	16 800,00	120 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 800,00	16 800,00
<b>Razem:</b>				<b>30 702 013,13</b>	<b>16 800,00</b>	<b>30 718 813,13</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>332 972,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>347 972,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	332 972,00	15 000,00	347 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 972,00	15 000,00	347 972,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>493 179,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>509 979,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	281 067,00	16 800,00	297 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 692,00	8 400,00	62 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	8 400,00	54 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 560,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>102 560,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 560,00	-5 000,00	102 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 060,00	15 000,00	26 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 465 322,91</b>	<b>-2 721,00</b>	<b>3 462 601,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 076 869,91	-2 721,00	3 074 148,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 232,00	-3 721,00	51 511,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 125 078,90</b>	<b>-32 100,00</b>	<b>9 092 978,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 331 334,85	-32 100,00	6 299 234,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 994,00	-5 000,00	3 886 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 642,00	-27 100,00	304 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 262,00	100,00	762 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 150,00	-100,00	110 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 805 802,47</b>	<b>13 100,00</b>	<b>2 818 902,47</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	969 486,25	22 100,00	991 586,25
		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	7 450,00	25 800,00	33 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	-5 000,00	16 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	620,00	1 300,00	1 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 126,22	900,00	806 026,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 313,00	-4 000,00	483 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 690,00	2 500,00	30 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 305,00	2 400,00	41 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	-7 900,00	75 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-7 900,00	75 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 809,00	-2 000,00	91 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 809,00	-2 000,00	89 809,00
	85295		Pozostała działalność	279 702,00	0,00	279 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,00	90,00	12 452,00
		4260	Zakup energii	1 520,00	-140,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	50,00	2 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 105 760,78</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 119 760,78</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 173,00	5 000,00	3 116 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 510,00	5 000,00	130 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 491,78	9 000,00	494 491,78

	3110	Świadczenia społeczne	268 402,00	-192,00	268 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 050,00	96,00	47 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	19,00	8 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	-7,00	1 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00	84,00	768,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 269,58	9 000,00	163 269,58
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 913 051,63</b>	<b>-2 279,00</b>	<b>1 910 772,63</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 765,00	1 690,00	390 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 060,00	1 690,00	48 750,00
	90095	Pozostała działalność	893 237,00	-3 969,00	889 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 974,00	-3 969,00	161 005,00
<b>Razem:</b>			<b>31 633 091,13</b>	<b>16 800,00</b>	<b>31 649 891,13</b>

**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
<b>010</b>			<b>1 271 812,37</b>		<b>1 271 812,37</b>	<b>1 271 812,37</b>		<b>1 271 812,37</b>
	<b>01095</b>		<b>1 271 812,37</b>		<b>1 271 812,37</b>	<b>1 271 812,37</b>		<b>1 271 812,37</b>
		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
<b>750</b>			<b>37 374,00</b>		<b>37 374,00</b>	<b>37 374,00</b>		<b>37 374,00</b>
	75011		37 374,00		37 374,00	37 374,00		37 374,00
		2010	37 374,00		37 374,00			
		4010				30 213,00		30 213,00
		4110				5 191,00		5 191,00
		4120				741,00		741,00
		4440				1 229,00		1 229,00
<b>751</b>			<b>74 558,00</b>		<b>74 558,00</b>	<b>74 558,00</b>		<b>74 558,00</b>
	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		13 327,00		13 327,00	13 327,00		13 327,00
		2010	13 327,00		13 327,00			
		3030				7 310,00		7 310,00
		4010				2 186,09		2 186,09
		4110				510,29		510,29
		4120				73,14		73,14
		4170				968,84		968,84
		4210				1 503,82		1 503,82
		4300				209,84		209,84
		4410				564,98		564,98
	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
<b>801</b>			<b>42 790,05</b>		<b>42 790,05</b>	<b>42 790,05</b>		<b>42 790,05</b>
	80153		42 790,05		42 790,05	42 790,05		42 790,05
		2010	42 790,05		42 790,05	0,00		0,00
		4240				42 366,43		42 366,43
		4210				423,62		423,62
<b>852</b>			<b>940 216,25</b>		<b>940 216,25</b>	<b>940 216,25</b>		<b>940 216,25</b>

	85203		940 216,25		940 216,25	940 216,25		940 216,25
		2010	940 216,25		940 216,25			
		2360				940 216,25		940 216,25
<b>855</b>			<b>8 801 361,00</b>		<b>8 801 361,00</b>	<b>8 801 361,00</b>		<b>8 801 361,00</b>
	85501		5 485 986,00		5 485 986,00	5 485 986,00		5 485 986,00
		2060	5 485 986,00		5 485 986,00			
		3110				5 408 034,00		5 408 034,00
		4010				51 751,82		51 751,82
		4040				3 358,18		3 358,18
		4110				8 712,00		8 712,00
		4120				1 364,00		1 364,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 996,00		2 996,00
		4300				7 550,00		7 550,00
		4700				1 220,00		1 220,00
	85502		3 023 365,00		3 023 365,00	3 023 365,00		3 023 365,00
		2010	3 023 365,00		3 023 365,00			
		3110				2 933 436,00		2 933 436,00
		4010				56 350,00		56 350,00
		4110				9 662,00		9 662,00
		4120				1 332,00		1 332,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				5 800,00		5 800,00
		4300				10 265,00		10 265,00
		4360				820,00		820,00
		4700				4 200,00		4 200,00
	85503		1 342,00		1 342,00	1 342,00		1 342,00
		2010	1 342,00		1 342,00			
		4210				1 342,00		1 342,00
	85504		275 900,00		275 900,00	275 900,00		275 900,00
		2010	275 900,00		275 900,00			
		3110				268 402,00	-192,00	268 210,00
		4010				5 050,00	96,00	5 146,00
		4110				870,00	19,00	889,00
		4120				124,00	-7,00	117,00
		4210				770,00		770,00
		4300				684,00	84,00	768,00
	85513		14 768,00		14 768,00	14 768,00		14 768,00
		2010	14 768,00		14 768,00			
		4130				14 768,00		14 768,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 168 111,67</b>		<b>11 168 111,67</b>	<b>11 168 111,67</b>		<b>11 168 111,67</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0970</b>	<b>4 845,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>77 584,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>500,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>20 000,00</b>					

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

### **W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

-zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

### **W dziale transport i łączność**

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

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### **W dziale oświata i wychowanie**

-zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

### **W dziale pomoc społeczna**

- 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, świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe odsetki

W dziale rodzina

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

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

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