

**UCHWAŁA NR XX/163/2020
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 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 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 2020 rok wynosi:

1. Plan dochodów 30 126 890,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 30 026 890,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.

2. Plan wydatków 29 878 497,00 zł. z tego wydatki bieżące 29 206 156,00 zł. wydatki majątkowe 672 341,00 zł.

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

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

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 248 393,00 zł. przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/163/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.01.2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	5 973,00	7 172,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 973,00	5 973,00
		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	5 973,00	5 973,00
Razem:				30 120 917,00	5 973,00	30 126 890,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	5 973,00	7 172,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 973,00	5 973,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	890,00	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,13	248,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,67	35,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,20	560,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,93	235,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,70	110,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	237,37	237,37
801			Oświata i wychowanie	9 119 736,00	0,00	9 119 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 155 814,00	0,00	7 155 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	-300,00	61 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	300,00	14 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 968,00	0,00	1 139 968,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 508,00	0,00	337 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 686,00	0,00	1 377 686,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 256,00	16 000,00	1 009 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 541,00	16 000,00	58 541,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	-16 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	-16 000,00	0,00
Razem:				29 872 524,00	5 973,00	29 878 497,00

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 2020 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
750			29 476,00		29 476,00	29 476,00		29 476,00
	75011		29 476,00		29 476,00	29 476,00		29 476,00
		2010	29 476,00		29 476,00			
		4010				23 593,00		23 593,00
		4110				4 034,00		4 034,00
		4120				578,00		578,00
		4440				1 271,00		1 271,00
751			1 199,00	5 973,00	7 172,00	1 199,00	5 973,00	7 172,00
	75101		1 199,00		1 199,00	1 199,00		1 199,00
		2010	1 199,00		1 199,00			
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				171,00		171,00
		4120				25,00		25,00
	75109		0,00	5 973,00	5 973,00	0,00	5 973,00	5 973,00
		2010	0,00	5 973,00	5 973,00			
		3030				0,00	3 655,00	3 655,00
		4010				0,00	890,00	890,00
		4110				0,00	248,13	248,13
		4120				0,00	35,67	35,67
		4170				0,00	560,20	560,20
		4210				0,00	235,93	235,93
		4300				0,00	110,70	110,70
		4410				0,00	237,37	237,37
852			946 350,00		946 350,00	946 350,00		946 350,00
	85203		946 350,00		946 350,00	946 350,00		946 350,00
		2010	946 350,00		946 350,00			
		2360				946 350,00		946 350,00
855			9 860 401,00		9 860 401,00	9 860 401,00		9 860 401,00
	85501		6 639 960,00		6 639 960,00	6 639 960,00		6 639 960,00
		2060	6 639 960,00		6 639 960,00			
		3110				6 584 000,00		6 584 000,00
		4010				33 350,00		33 350,00
		4040				3 136,00		3 136,00
		4110				5 666,00		5 666,00
		4120				808,00		808,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 500,00		2 500,00
		4300				7 000,00		7 000,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85502		2 977 389,00		2 977 389,00	2 977 389,00		2 977 389,00
		2010	2 977 389,00		2 977 389,00			
		3110				2 890 747,00		2 890 747,00
		4010				52 550,00		52 550,00
		4110				9 100,00		9 100,00
		4120				1 342,00		1 342,00
		4170				500,00		500,00
		4210				7 000,00		7 000,00
		4300				12 000,00		12 000,00
		4360				650,00		650,00
		4700				3 500,00		3 500,00
	85504		229 214,00		229 214,00	229 214,00		229 214,00
		2010	229 214,00		229 214,00			
		3110				221 574,00		221 574,00
		4010				4 900,00		4 900,00
		4110				870,00		870,00
		4120				120,00		120,00
		4210				500,00		500,00
		4300				700,00		700,00
		4700				550,00		550,00
	85513		13 838,00		13 838,00	13 838,00		13 838,00
		2010	13 838,00		13 838,00			
		4130				13 838,00		13 838,00
Ogółem			10 837 426,00	5 973,00	10 843 399,00	10 837 426,00	5 973,00	10 843 399,00

Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	5 879,00					
855	85502	0920	69 995,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	30 000,00					

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/163/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.01.2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		800 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		312 000,00	
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			946 350,00
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
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	1 112 000,00	1 021 350,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOL-804-18/19/20 w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kozłowie –okręg nr 14 zarządzonych na dzień 02 lutego 2020 roku.

W dziale oświata i wychowanie

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zakup usług remontowych