

**UCHWAŁA NR XXII/175/2020
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 19 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 29 923 754,00 zł. z tego wydatki bieżące 29 269 413,00 zł. wydatki majątkowe 654 341,00 zł. w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2

3. 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 3

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 203 136,00 zł. przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 506 864,00 zł., rozchody w wysokości 710 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Jan Skwarski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 393,00	-50 000,00	190 393,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 613,00	-50 000,00	163 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 613,00	-50 000,00	163 613,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 900,00	0,00	124 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 900,00	0,00	124 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	24 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	-24 000,00	59 400,00
720			Informatyka	38 625,00	12 887,22	51 512,22
	72095		Pozostała działalność	38 625,00	12 887,22	51 512,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,65	428,25	1 283,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,35	72,75	218,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,09	61,55	184,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,91	10,45	31,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00	781,50	5 786,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	132,74	982,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402,80	1 732,16	11 134,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,20	294,22	1 891,42
		4307	Zakup usług pozostałych	17 630,25	8 012,55	25 642,80
		4309	Zakup usług pozostałych	2 994,75	1 361,05	4 355,80
750			Administracja publiczna	3 634 171,00	10 000,00	3 644 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 795,00	10 000,00	3 261 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 552,00	10 000,00	15 552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 900,00	0,00	177 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 200,00	0,00	171 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 119 736,00	12 369,78	9 132 105,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 155 814,00	10 000,00	7 165 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	377 887,00	2 369,78	380 256,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 453,00	1 562,50	7 015,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	414,36	1 346,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	79,12	213,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,80	33,80
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	280,00	12 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 968,00	15 000,00	1 154 968,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	15 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 686,00	10 000,00	1 387 686,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 256,00	10 000,00	1 019 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 574,00	10 000,00	53 574,00
Razem:				29 878 497,00	45 257,00	29 923 754,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2020 (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	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo		163 613,00	163 613,00			
2.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 552,00	5 552,00			
3.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3		10 000,00	10 000,00			
4.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Januszkowo		2 000,00	2 000,00			
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6		10 000,00	10 000,00			
6.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
8.	900	90095	6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
9.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
10.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 015,00	10 015,00			
11.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymany (fundusz sołecki)		10 588,00	10 588,00			
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
13.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krokowo (fundusz sołecki)		9 456,00	9 456,00			
14.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		14 118,00	14 118,00			
15.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		10 000,00	10 000,00			
16.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia boiska w miejscowości Niedanowo (fundusz sołecki)		11 900,00	11 900,00			
Ogółem						415 450,00	415 450,00	0,00	0,00	0,00

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

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego				środkami 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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa															
	Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
	Nazwa zadania: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo"															
	razem wydatki		720 72095 4117,4119,	107 520,00	15 611,90	91 908,10	107 520,00	15 611,90	0,00	0,00	15 611,90	91 908,10	0,00	0,00	0,00	91 908,10
	z tego: 2020r.		4127,4129, 4177,4179,	51 512,22	7 479,42	44 032,80	51 512,22	7 479,42	0,00	0,00	7 479,42	44 032,80	0,00	0,00	0,00	44 032,80
	2021 r.		4217,4219, 4307,4309	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
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Kadry dla gospodarki															
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	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: 2020r.		4017, 4117, 4127,4177, 4217,4307	27 165,78	0,00	27 165,78	27 165,78	27 165,78	0,00	0,00	0,00	27 165,78	0,00	0,00	0,00	27 165,78
	2021 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			78 678,00	7 479,42	71 198,58	78 678,00	34 645,20	0,00	0,00	7 479,42	71 198,58	0,00	0,00	0,00	71 198,58
	w tym wydatki bieżące			78 678,00	7 479,42	71 198,58	78 678,00	34 645,20	0,00	0,00	7 479,42	71 198,58	0,00	0,00	0,00	71 198,58
	w tym wydatki majątkowe			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

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 126 890,00
2.	Planowane wydatki		29 923 754,00
3.	Nadwyżka (1-2)		203 136,00
4.	Deficyt (1-2)		0,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-203 136,00
	Przychody ogółem:		506 864,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	398 186,00
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.	Splaty 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	30 000,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	78 678,00
	Rozchody ogółem:		710 000,00
1.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	710 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

-zmniejszono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

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

-zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych oraz usług pozostałych

W dziale informatyka

- zwiększono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych opłat i składek, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka i ochrona środowiska

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Skwarski