

**UCHWAŁA NR XXIV/200/2020
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 27 maja 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 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 31 345 599,58 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 31 245 599,58 zł., dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.

2. Plan wydatków 31 146 663,58 zł. z tego wydatki bieżące 30 467 122,58 zł. wydatki majątkowe 679 541,00 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 198 936,00 zł. przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek

§ 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	125 512,00	134 984,00	260 496,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	134 984,00	134 984,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 762,00	125 762,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 398 642,00	905 208,00	6 303 850,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643 673,00	905 986,00	1 549 659,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	431 198,00	650 639,00	1 081 837,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	255 347,00	257 347,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 299 350,00	-778,00	2 298 572,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 274 350,00	-778,00	2 273 572,00
758			Różne rozliczenia	12 653 563,00	-89 564,00	12 563 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 553 098,00	-89 564,00	6 463 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 553 098,00	-89 564,00	6 463 534,00
801			Oświata i wychowanie	241 590,00	-60 000,00	181 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 590,00	-60 000,00	1 590,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	-50 778,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	-9 222,00	0,00
Razem:				30 454 971,58	890 628,00	31 345 599,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 900,00	915 986,00	1 040 886,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 900,00	915 986,00	1 040 886,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	650 639,00	650 639,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	255 347,00	255 347,00
750			Administracja publiczna	3 646 607,00	134 984,00	3 781 591,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	134 984,00	134 984,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 762,00	125 762,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 222,00	9 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 900,00	2 000,00	199 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 200,00	2 000,00	173 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 195 505,78	-170 342,00	9 025 163,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 229 214,00	-99 230,00	7 129 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 045,00	12 194,00	4 599 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 640,00	-54 292,00	353 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 020,00	2 558,00	900 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 397,00	310,00	130 707,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 778,00	-50 778,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	-9 222,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 744,00	13 845,00	381 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 321,00	14 395,00	253 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 428,00	-3 687,00	23 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 241,00	2 437,00	51 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	700,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	380 256,78	-63 939,00	316 317,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 309,00	-51 543,00	114 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 448,00	-2 320,00	15 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 616,00	-8 813,00	24 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 816,00	-1 263,00	3 553,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 777,00	-3 670,00	415 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 880,00	-3 670,00	9 210,00
	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	37 942,00	44 087,00	82 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 129,00	37 148,00	67 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00	6 376,00	11 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,00	1 263,00	1 649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-700,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 989,00	-41 435,00	279 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 352,00	-32 194,00	220 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 622,00	-8 931,00	38 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 915,00	-310,00	4 605,00

851			Ochrona zdrowia	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	2 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 680 266,00	10 000,00	2 690 266,00
	85203		Ośrodki wsparcia	997 350,00	10 000,00	1 007 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 032,00	0,00	779 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-3 320,00	45 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 552,00	3 320,00	23 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 968,00	-3 000,00	1 151 968,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 150,00	0,00	79 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	2 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	-2 000,00	35 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 508,00	-2 000,00	335 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	293 087,00	-1 000,00	292 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 086,00	-1 000,00	1 387 086,00
	92195		Pozostała działalność	56 430,00	-1 000,00	55 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	-1 000,00	20 100,00
Razem:				30 256 035,58	890 628,00	31 146 663,58

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	2020 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego				z tego				
								Środki z budżetu krajowego**				środki 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								
Wydatki razem (10+11+12)	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 I: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"															
	Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"															
	Nazwa zadania: zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego															
	razem wydatki		75077 4217, 4219	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
	z tego: 2020r.			60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
	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
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa nr I: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"															
	Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"															
	Nazwa zadania: zdalna Szkoła +															
	razem wydatki		75077 4217	74 984,00	0,00	74 984,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00
	z tego: 2020r.			74 984,00	0,00	74 984,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00
	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
	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, 4217.4219, 4307.4309	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.			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	0,00	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			213 662,00	16 701,42	196 960,58	213 662,00	16 701,42	0,00	0,00	16 701,42	196 960,58	0,00	0,00	0,00	196 960,58
w tym wydatki bieżące			213 662,00	16 701,42	196 960,58	213 662,00	16 701,42	0,00	0,00	16 701,42	196 960,58	0,00	0,00	0,00	196 960,58
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 2020 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatku od nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości.

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, ponadto zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020.

W dziale różne rozliczenia

- zmniejszono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020.

W dziale oświata i wychowanie

-zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ponadto 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, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale ochrona zdrowia

-zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale Pomoc Społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.