

**UCHWAŁA NR XXVII/232/2020
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 28 sierpnia 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 (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 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 32.158.864,25 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 31 892 864,25 zł., dochody majątkowe w wysokości 266 000,00 zł.

2. Plan wydatków 32.184.033,25 zł. z tego wydatki bieżące 31 338 978,25 zł. wydatki majątkowe 845 055,00 zł. w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3

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

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 25 169,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 25.169,00 zł

§ 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 XXVII/232/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.08.2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	573 224,67	117 369,00	690 593,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 590,00	117 369,00	122 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	117 369,00	118 869,00
852			Pomoc społeczna	1 511 802,00	149 000,00	1 660 802,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	149 000,00	149 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 000,00	149 000,00
855			Rodzina	9 266 563,00	5 000,00	9 271 563,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 906,00	5 000,00	2 944 906,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				31 887 495,25	271 369,00	32 158 864,25

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 436,00	-2 000,00	1 084 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 436,00	-2 000,00	1 084 436,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 745 627,80	-15 502,00	3 730 125,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200 875,80	-15 502,00	3 185 373,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 757,00	-10 000,00	2 013 757,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-502,00	84 498,00
758			Różne rozliczenia	120 775,00	110 871,00	231 646,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 871,00	110 871,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	110 871,00	110 871,00
801			Oświata i wychowanie	9 411 217,65	39 000,00	9 450 217,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 119 904,00	39 000,00	7 158 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	32 000,00	45 400,00
	80104		Przedszkola	552 864,00	10 000,00	562 864,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	-10 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-10 000,00	275 000,00
852			Pomoc społeczna	2 649 644,00	149 000,00	2 798 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 158,00	-12 306,00	777 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 676,00	-6 126,00	479 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 180,00	2 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	87 962,00	161 306,00	249 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	10 900,00	13 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 126,00	4 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,00	100,00	552,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00	149 000,00	186 250,00
855			Rodzina	9 552 513,00	5 000,00	9 557 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 356,00	5 000,00	3 023 356,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 108,00	1 243,00	1 220 351,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	-3 000,00	265 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	208 723,00	2 000,00	210 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	6 000,00	18 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 300,00	2 100,00	92 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	2 100,00	29 200,00
90095		Pozostała działalność	305 077,00	143,00	305 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	668,00	1 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 085,00	9 843,00	88 928,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 846,00	-15 043,00	1 349 803,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 596,00	-4 843,00	994 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 081,00	-700,00	76 381,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 541,00	-2 643,00	34 898,00
	92195	Pozostała działalność	53 250,00	-10 200,00	43 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	-8 200,00	22 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	-2 000,00	18 100,00
926		Kultura fizyczna	125 345,00	-1 200,00	124 145,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 484,00	-1 200,00	69 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 584,00	-1 200,00	12 384,00
Razem:			31 912 664,25	271 369,00	32 184 033,25

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		113 613,00	113 613,00			
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		10 400,00	10 400,00			
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		13 400,00	13 400,00			
6.	801	80101	6060	Zakup pieca CO do SP w Zaborowie		32 000,00	32 000,00			
7.	801	80104	6067	Interaktywna podłoga (przedszkole w Rogożu)		11 264,00	11 264,00			
8.	852	85295	6050	Utworzenie klubu seniora w miejscowości Szkudaj		186 250,00	37 250,00		A.149 000,00 B. C.	
9.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
11.	900	90095	6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
12.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
13.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 015,00	10 015,00			
14.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymany (fundusz sołecki)		10 588,00	10 588,00			
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
16.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krokowo (fundusz sołecki)		9 456,00	9 456,00			
17.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		14 118,00	14 118,00			
18.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		10 400,00	10 400,00			

19.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Sarnowo (fundusz sołecki)		21 000,00	21 000,00			
20.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyty i ogrodzenia boiska w miejscowości Niedanowo (fundusz sołecki)		11 900,00	11 900,00			
Ogółem						620 164,00	471 164,00	0,00	149 000,00	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

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		789 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		312 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
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			89 264,22
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			1 000,00
10.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
Ogółem					0,00	1 101 000,00	150 264,22

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan wydatków z tytułu zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 208/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020” ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i 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

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono 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 energii, zakup usług pozostałych, dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.