

**UCHWAŁA NR XXX/244/2020
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 12 października 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 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 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 32 302 236,25 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 32 036 236,25 zł., dochody majątkowe w wysokości 266 000,00 zł.

2. Plan wydatków 32 327 405,25 zł. z tego wydatki bieżące 31 411 416,25 zł. wydatki majątkowe 915 989,00 zł. w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	341 902,00	20 000,00	361 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 350,00	20 000,00	80 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 350,00	20 000,00	79 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 303 850,00	35 000,00	6 338 850,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 659,00	35 000,00	1 584 659,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	257 347,00	35 000,00	292 347,00
Razem:				32 247 236,25	55 000,00	32 302 236,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	588 709,00	1 000,00	589 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 413,00	1 000,00	146 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 936,00	1 000,00	94 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 436,00	-3 400,00	1 085 036,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 436,00	-3 400,00	1 085 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-620,00	41 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 550,00	-3 400,00	75 150,00
750			Administracja publiczna	3 716 390,00	45 000,00	3 761 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 164 638,00	45 000,00	3 209 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 349,80	-5 000,00	345 349,80
		4300	Zakup usług pozostałych	219 900,00	7 000,00	226 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 952,00	43 000,00	58 952,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 900,00	313,89	200 213,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 200,00	313,89	173 513,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	313,89	38 313,89
801			Oświata i wychowanie	9 452 953,45	10 500,00	9 463 453,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 158 904,00	500,00	7 159 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 054,00	500,00	125 554,00
	80104		Przedszkola	593 599,80	10 000,00	603 599,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	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	82 029,00	-1 090,00	80 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 090,00	510,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 554,00	1 090,00	280 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 090,00	1 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 292,00	7 400,00	1 226 692,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 250,00	-4 644,00	87 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	-3 999,00	25 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-645,00	2 555,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 508,00	12 334,00	340 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	-600,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 208,00	12 934,00	121 142,00
	90095		Pozostała działalność	307 311,00	-290,00	307 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 019,00	-3 090,00	87 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 389,00	3 000,00	158 389,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 003,00	1 086,11	1 345 089,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 253,00	5 186,11	1 002 439,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 881,00	-4 173,89	74 707,11
		4270	Zakup usług remontowych	34 898,00	8 860,00	43 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	500,00	12 500,00
	92195		Pozostała działalność	34 750,00	-4 100,00	30 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	-4 250,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	150,00	11 250,00
926			Kultura fizyczna	120 361,00	-6 900,00	113 461,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 500,00	-6 900,00	61 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-5 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 200,00	2 000,00
Razem:				32 272 405,25	55 000,00	32 327 405,25

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 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		7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo-wykonanie przecisku		13 613,00	13 613,00			
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.	750	75023	6050	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy		43 000,00	43 000,00			
5.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Januszkowo		2 000,00	2 000,00			
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6		13 400,00	13 400,00			
7.	801	80101	6050	Zakup pieca CO do SP w Zaborowie		32 000,00	32 000,00			
8.	801	80104	6067	Interaktywna podłoga (przedszkole w Rogożu)		11 264,00	11 264,00			
9.	852	85295	6050	Utworzenie klubu seniora w miejscowości Szkudaj		201 250,00	52 250,00		A.149 000,00 B. C.	
10.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątóp (fundusz sołecki)		12 934,00	12 934,00			
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
12.	900	90095	6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
13.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
14.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 015,00	10 015,00			
15.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymany (fundusz sołecki)		10 588,00	10 588,00			
16.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			

17.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krokowo (fundusz sołecki)		9 456,00	9 456,00			
18.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		14 118,00	14 118,00			
19.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		10 400,00	10 400,00			
20.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Sarnowo (fundusz sołecki)		21 000,00	21 000,00			
21.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyty i ogrodzenia boiska w miejscowości Niedanowo (fundusz sołecki)		11 900,00	11 900,00			
Ogółem						591 098,00	442 098,00	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

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług materiałów i wyposażenia

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

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

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podróży służbowych krajowych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale kultura fizyczna

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