



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 2299

UCHWAŁA NR XI/68/2015 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze 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 2013 r. poz. 885 ze 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. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi: Plan dochodów - 20.786.293,78 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 18.907.178,78 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.879.115,00 zł. Plan wydatków - 19.074.423,78 zł. z tego wydatki bieżące - 18.385.984,78 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.617.143,18 zł. wydatki majątkowe 688.439,00 zł. w tym inwestycyjne 235.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.711.870,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę pożyczki w kwocie 1.451.438,00 zł.

2) spłatę kredytów w kwocie 260.432,00 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
w Kozłowie

Alicja Eidtner

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 737 984,00	32 994,00	3 770 978,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 000,00	1 399,00	580 399,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 399,00	1 399,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 500,00	31 595,00	174 095,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	31 595,00	79 595,00
852			Pomoc społeczna	3 418 221,00	75 607,00	3 493 828,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	100 000,00	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 854,00	- 41 795,00	167 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 854,00	- 41 795,00	167 059,00
	85216		Zasiłki stałe	245 660,00	- 46 149,00	199 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 660,00	- 46 149,00	199 511,00
	85295		Pozostała działalność	82 677,00	63 551,00	146 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 449,00	63 551,00	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 770,00	14 400,00	120 170,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	14 400,00	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 200,00	12 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 506,00	3 506,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 506,00	3 506,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 506,00	3 506,00
Razem:				20 659 786,78	126 507,00	20 786 293,78

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2015 r.

Wydanki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	508 500,00	- 30 000,00	478 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	263 500,00	- 30 000,00	233 500,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
630			Turystyka	36 960,00	0,00	36 960,00
	63095		Pozostała działalność	33 460,00	0,00	33 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	- 800,00	16 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 310,00	- 3 000,00	25 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 310,00	- 3 000,00	25 310,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	62 990,00	1 000,00	63 990,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	2 815 302,00	- 15 500,00	2 799 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 138,00	- 6 450,00	2 389 688,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	- 2 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	4 550,00	107 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	- 2 000,00	19 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	258 800,00	- 6 050,00	252 750,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	- 1 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	- 4 000,00	16 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 368,00	- 7 000,00	137 368,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 368,00	- 7 000,00	134 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	- 3 000,00	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 619 952,19	0,00	7 619 952,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 549 912,00	2 500,00	4 552 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 761,15	- 2 000,00	114 761,15
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	2 500,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	2 000,00	21 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 200,00	- 2 500,00	182 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	- 1 300,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 200,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	4 234 883,00	75 607,00	4 310 490,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 854,00	- 41 795,00	227 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 854,00	- 41 795,00	227 059,00
	85216		Zasiłki stałe	245 660,00	- 46 149,00	199 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 660,00	- 46 149,00	199 511,00
	85295		Pozostała działalność	152 677,00	63 551,00	216 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 949,00	63 551,00	211 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 819,00	109 400,00	915 219,00
	90002		Gospodarka odpadami	79 939,00	20 400,00	100 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	346 380,00	100 000,00	446 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	- 5 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 715,00	- 3 000,00	1 100 715,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	- 2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	57 400,00	- 1 000,00	56 400,00
	92601		Obiekty sportowe	22 900,00	- 1 000,00	21 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
Razem:				18 947 916,78	126 507,00	19 074 423,78

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2015 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	14
1.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kozłowo	0,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		UG Kozłowo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pięłgrzymowo	0,00	140 000,00	140 000,00				UG Kozłowo
3.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pomostów nad jeziorem Szkotowskim i Kownackim	0,00	10 000,00	10 000,00				UG Kozłowo
4.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż barier przy Zespole Szkół w Rogożu	0,00	15 000,00	15 000,00				UG Kozłowo
Ogółem					0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2015 r.

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 2015 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			668 716,59		668 716,59	668 716,59		668 716,59
	01095		668 716,59		668 716,59	668 716,59		668 716,59
		2010	668 716,59		668 716,59			
		4010				7 400,00		7 400,00
		4110				1 416,45		1 416,45
		4120				86,73		86,73
		4170				840,00		840,00
		4210				3 368,91		3 368,91
		4430				655 604,50		655 604,50
750			26 664,00		26 664,00	26 664,00		26 664,00
	75011		26 664,00		26 664,00	26 664,00		26 664,00
		2010	26 664,00		26 664,00			
		4010				21 372,45		21 372,45
		4110				3 673,92		3 673,92
		4120				523,63		523,63
		4440				1 094,00		1 094,00
751			27 384,00		27 384,00	27 384,00		27 384,00
	75101		1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
		2010	1 030,00		1 030,00			
		4010				875,00		875,00
		4110				133,00		133,00
		4120				22,00		22,00
	75107		26 354,00		26 354,00	26 354,00		26 354,00
		2010	26 354,00		26 354,00			
		3030				14 382,60		14 382,60
		4010				5 111,60		5 111,60
		4110				878,69		878,69
		4120				94,71		94,71
		4210				4 799,22		4 799,22
		4410				1 087,18		1 087,18
801			51 299,19		51 299,19	51 299,19		51 299,19
	80101		26 377,00		26 377,00	26 377,00		26 377,00
		2010	26 377,00		26 377,00			
		4210				261,15		261,15
		4240				26 115,85		26 115,85
	80110		21 233,00		21 233,00	21 233,00		21 233,00
		2010	21 233,00		21 233,00			
		4210				210,22		210,22
		4240				21 022,78		21 022,78
	80150		3 689,19		3 689,19	3 689,19		3 689,19
		2010	3 689,19		3 689,19			
		4210				36,49		36,49
		4240				3 652,70		3 652,70
852			2 738 772,00	100 000,00	2 838 772,00	2 738 772,00	100 000,00	2 838 772,00
	85203		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2010	0,00	100 000,00	100 000,00			
		2360	0,00			0,00	100 000,00	100 000,00
	85212		2 723 122,00		2 723 122,00	2 723 122,00		2 723 122,00
		2010	2 723 122,00		2 723 122,00			
		3110				2 631 622,00		2 631 622,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4210				12 000,00		12 000,00
		4300				17 000,00		17 000,00
		4360				500,00		500,00
		4410				500,00		500,00

		4430				500,00		500,00
	85213		14 315,00		14 315,00	14 315,00		14 315,00
		2010	14 315,00		14 315,00			
		4130				14 315,00		14 315,00
	85215		107,00		107,00	107,00		107,00
		2010	107,00		107,00			
		3110				104,90		104,90
		4210				2,10		2,10
	85295		1 228,00		1 228,00	1 228,00		1 228,00
		2010	1 228,00		1 228,00			
		4210				1 228,00		1 228,00
Ogółem			3 512 835,78	100 000,00	3 612 835,78	3 512 835,78	100 000,00	3 612 835,78
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	36 123,00					
852	85212	0970	45,00					

załącznik nr 5
do uchwały nr XI/68/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

L.p. 1	Dział 2	Rozdział 3	§* 4	Nazwa zadania/podmiotu 5	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (108.456 m ³ x 0,8416 zł) - 91.276,57 - Dopłata do ścieków (56.434 m ³ x 1,8624 zł) - 105.102,68	196 380,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dotacja na remont i modernizacja hydroformi i przepompowni na terenie Gminy Kozłowo			150 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		828 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		207 215,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
2.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
3.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy			100 000,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			50 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					196 380,00	1 035 215,00	310 000,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- zmniejszono plan z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale turystyka

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wpłat na PFRON, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu różnych opłat i składek

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług zdrowotnych

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 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz wpływów z innych opłat lokalnych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenia dotacji na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe i zasiłki okresowe – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 87/2015 i Nr 92/2015

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z realizacją programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozłowo” oraz dokonuje się zmian planu wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakupu usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych
- zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych