

UCHWAŁA NR XXXII/278/2013
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 18 lipca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1
Plan dochodów zwiększenia- 173.467,00
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków zwiększenia- 173.467,00

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2013 rok wynosi

Plan dochodów - 19.794.452,41 zł.
Plan wydatków - 21.736.061,41 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:
 - a) wydatki bieżące – 18.015.287,41 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.205.532,41 zł, wydatki majątkowe 3.720.774,00 zł
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.941.609,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek w kwocie 741.700,00 zł.
 - 2) kredytów w kwocie 1.199.909,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Eidtner
Alcja Eidtner

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Erdtner
Alicja Erdtner

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18 lipca 2013r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 581 910,00	173 467,00	3 755 377,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 747,00	- 1 025,00	2 937 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 918 747,00	- 1 025,00	2 917 722,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 353,00	125,00	21 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 601,00	125,00	5 726,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 904,00	89 619,00	302 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 904,00	89 619,00	302 523,00
	85216		Zasiłki stałe	137 412,00	66 748,00	204 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 412,00	66 748,00	204 160,00
Razem:				19 620 985,41	173 467,00	19 794 452,41

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18 lipca 2013r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	452 000,00	10 000,00	462 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 000,00	10 000,00	358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
630			Turystyka	28 000,00	- 120,00	27 880,00
	63095		Pozostała działalność	24 500,00	- 120,00	24 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 260,00	17 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 380,00	1 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 877,00	3 000,00	26 877,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 877,00	3 000,00	26 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	92 300,00	- 3 000,00	89 300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	2 657 530,00	- 35 780,00	2 621 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 400,00	- 35 780,00	2 161 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	- 13 180,00	98 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	- 780,00	5 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 4 320,00	14 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 590,00	15 000,00	158 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 390,00	15 000,00	154 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	5 000,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 255 241,55	13 880,00	8 269 121,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 602 830,00	10 500,00	5 613 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 682,00	5 000,00	120 682,00
		4260	Zakup energii	173 300,00	- 6 000,00	167 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 500,00	65 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 326,00	0,00	18 326,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 116,00	- 1 000,00	9 116,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 700,00	2 000,00	181 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	89 514,55	1 380,00	90 894,55
		3250	Stypendia różne	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780,00	780,00
				48 000,00	0,00	48 000,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 977,00	- 3 000,00	16 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
				4 230 183,00	184 987,00	4 415 170,00
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 900,00	22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,28	1 007,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,31	143,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 849,41	5 849,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 747,00	- 1 025,00	2 917 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 553,00	- 1 025,00	2 829 528,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 353,00	125,00	21 478,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 353,00	125,00	21 478,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 904,00	89 619,00	362 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 904,00	89 619,00	354 523,00
	85216		Zasiłki stałe	137 412,00	66 748,00	204 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 412,00	66 748,00	204 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 174,00	- 4 900,00	480 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 388,52	49 611,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 55,28	8 444,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 256,20	2 743,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 200,00	11 800,00
	85295		Pozostała działalność	249 191,00	11 520,00	260 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 560,50	11 520,00	210 080,50
				903 570,00	0,00	903 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 559,00	0,00	197 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
				1 040 150,00	3 500,00	1 043 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Krzysztof Edtner

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	57 500,00	- 18 000,00	39 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500,00	- 18 000,00	22 500,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
Razem:				21 562 594,41	173 467,00	21 736 061,41

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

**RADA GMINY
w Kozłowie**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.07.2013 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
010			566 494,86		566 494,86	566 494,86		566 494,86
	01095		566 494,86		566 494,86	566 494,86		566 494,86
		2010	566 494,86		566 494,86			
		4010	0,00			6 400,00		6 400,00
		4110	0,00			1 100,16		1 100,16
		4120	0,00			110,25		110,25
		4210	0,00			2 604,77		2 604,77
		4260	0,00			500,00		500,00
		4300	0,00			314,56		314,56
		4410	0,00			78,00		78,00
		4430	0,00			555 387,12		555 387,12
750			36 200,00		36 200,00	36 200,00		36 200,00
	75011		36 200,00		36 200,00	36 200,00		36 200,00
		2010	36 200,00		36 200,00			
		4010				29 343,00		29 343,00
		4110				5 044,00		5 044,00
		4120				719,00		719,00
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
	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
		4170				0,00		0,00
852			2 963 078,00	-900,00	2 962 178,00	2 963 078,00	-900,00	2 962 178,00
	85212		2 918 747,00	-1 025,00	2 917 722,00	2 918 747,00	-1 025,00	2 917 722,00
		2010	2 918 747,00	-1 025,00	2 917 722,00			
		3110				2 830 553,00	-1 025,00	2 829 528,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4210				13 194,00		13 194,00
		4300				14 000,00		14 000,00
	85213		5 601,00	125,00	5 726,00	5 601,00	125,00	5 726,00
		2010	5 601,00	125,00	5 726,00			
		4130				5 601,00	125,00	5 726,00
	85295		38 730,00		38 730,00	38 730,00		38 730,00
		2010	38 730,00		38 730,00			
		3110				38 730,00		38 730,00
Ogółem			3 566 802,86	-900,00	3 565 902,86	3 566 802,86	-900,00	3 565 902,86
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	390,00					
852	85212	0970	40 683,00					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alija Eidner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

-zwiększono plan wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakup tabliczek do oznakowania z nazwami ulic)

W dziale turystyka

- dokonano zmiany plany wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych , zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale działalność usługowa

- dokonano zmiany planu wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego zakupu usług remontowych zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków w zakresie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian planu wydatków w zakresie stypendiów różnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale ochrona zdrowia

-dokonano zmian planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 4/2013, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 120/2013 z dnia 03 lipca 2013r, oraz Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 123/2013 z dnia 05 lipca 2013r., Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z porozumieniem MPiPS Nr DPS/57/XIV/2013 z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie projektu „Przemoc w pytaniach i odpowiedziach”, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 130/2013 z dnia 11 lipca 2013r., dokonano zwiększenia wydatków w zakresie świadczeń społecznych w związku z pracami społecznie użytecznymi ponadto dokonano zmian w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian planu wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano zwiększenia planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych

W zakresie kultury fizycznej

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w zakresie stypendiów różnych

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alida Kötner