

**UCHWAŁA NR XXXIV/298/2013**  
**RADY GMINY W KOZŁOWIE**  
**z dnia 30 października 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 (Dz. U. z 2013 roku poz. 594), 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 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**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2013 rok wynosi

Plan dochodów - 20.902.993,77 zł.

Plan wydatków - 22.844.602,77 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące - 19.123.828,77 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.279.508,36 zł.
- b) wydatki majątkowe 3.720.774,00 zł.

**§ 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  
*Alicja Eidtner*  
Alicja 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  
*Alina Eidner*

**RADA GMINY  
w Kozłowie**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/298/2013  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30.10.2013 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	3 384 737,00	6 522,00	3 391 259,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	6 522,00	110 522,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000,00	6 522,00	47 522,00
852			Pomoc społeczna	4 102 996,00	15 485,00	4 118 481,00
	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.	24 505,00	4 393,00	28 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 752,00	4 393,00	20 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 153,00	11 092,00	108 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 153,00	11 092,00	107 245,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 650,00	141 445,00	437 095,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 650,00	141 445,00	437 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 348,00	128 322,00	397 670,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 302,00	13 123,00	39 425,00
<b>Razem:</b>				<b>20 739 541,77</b>	<b>163 452,00</b>	<b>20 902 993,77</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alija Eidner*

**RADA GMINY  
w Kozłowie**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/298/2013  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30.10.2013 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>456 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>454 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>94 800,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 500,00	2 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 000,00	39 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 890,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 690,00	2 500,00	164 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	3 500,00	43 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 700,00	200,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 319 929,55</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>8 296 929,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 652 063,00	0,00	5 652 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 682,00	5 000,00	135 682,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 108,00	1 892,00
		4260	Zakup energii	169 700,00	- 3 500,00	166 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	- 9 100,00	84 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	- 1 060,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	8 260,00	38 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	60,00	3 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	700,00	7 500,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alicja Eidtner*  
Alicja Eidtner

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 118,00	- 252,00	2 866,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 712,00	- 23 000,00	367 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 700,00	- 23 000,00	338 700,00
80195		Pozostała działalność	90 894,55	0,00	90 894,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	0,27	6 276,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	- 0,27	898,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 000,00</b>	<b>6 522,00</b>	<b>54 522,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	6 522,00	48 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 977,00	3 522,00	20 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 762 789,00</b>	<b>38 485,00</b>	<b>4 801 274,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	- 1 000,00	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	- 1 000,00	71 000,00
	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.	24 505,00	4 393,00	28 898,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 505,00	4 393,00	28 898,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 570,00	- 2 800,00	425 770,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 2 800,00	5 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 274,00	46 092,00	529 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 480,00	40 292,00	347 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 611,48	5 085,00	54 696,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 444,72	715,00	9 159,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	349 624,00	2 800,00	352 424,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 378,50	2 800,00	14 178,50

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 750,00	141 445,00	513 195,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	371 750,00	141 445,00	513 195,00
		3240 Stypendia dla uczniów	345 448,00	128 322,00	473 770,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	26 302,00	13 123,00	39 425,00
Razem:			22 681 150,77	163 452,00	22 844 602,77

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*Alicja Eidner*  
 Alicja Eidner

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### W dziale transport i łączność

- dokonano zmniejszenia w planie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

### W dziale działalność usługowa

- dokonano zmiany planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych

### W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakupu usług pozostałych

### 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

### W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu dostępu do sieci Internet, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

### W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 257/2013 z dnia 18.10.2013 r.  
- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy

### W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”