

**UCHWAŁA NR XXXV/304/2013
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 29 listopada 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 - 20.851.409,77 zł.
Plan wydatków - 22.793.018,77 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

- a) wydatki bieżące – 19.072.244,77 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.303.292,33 zł.
- b) wydatki majątkowe 3.720.774,00 zł.

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

§ 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
[Signature]
Aneta Eidtner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/304/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.11.2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	358 622,55	25 875,00	384 497,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 006,00	12 006,00	24 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 006,00	12 006,00	24 012,00
	80104		Przedszkola	13 869,00	13 869,00	27 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 869,00	13 869,00	27 738,00
852			Pomoc społeczna	4 118 481,00	- 77 459,00	4 041 022,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 000,00	- 73 775,00	3 006 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060 000,00	- 73 775,00	2 986 225,00
	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.	28 898,00	- 768,00	28 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 753,00	- 768,00	7 985,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 570,00	- 3 740,00	364 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 570,00	- 3 740,00	364 830,00
	85295		Pozostała działalność	239 852,00	824,00	240 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 852,00	824,00	51 676,00
Razem:				20 902 993,77	- 51 584,00	20 851 409,77

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alteja Erdner

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/304/2014
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.11.2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 281 055,22	2 000,00	3 283 055,22
	01030		Izby rolnicze	20 300,00	2 000,00	22 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 300,00	2 000,00	22 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 004 755,22	0,00	1 004 755,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,08	- 0,02	2 257,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,28	- 0,01	232,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,32	0,03	3 482,35
710			Działalność usługowa	94 800,00	0,00	94 800,00
	71035		Cmentarze	9 300,00	0,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	62,77	3 362,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 62,77	5 437,23
750			Administracja publiczna	2 627 750,00	- 2 300,00	2 625 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 167 620,00	- 3 400,00	2 164 220,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	- 7 100,00	64 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 680,00	700,00	13 380,00
	75095		Pozostała działalność	284 030,00	1 100,00	285 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	1 100,00	69 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 296 929,55	26 175,00	8 323 104,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 652 063,00	- 1 000,00	5 651 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 072,00	- 1 000,00	3 044 072,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 789,00	13 006,00	219 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 287,00	1 000,00	12 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 789,00	10 035,00	153 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 524,00	1 725,00	30 249,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Eidner
Alicja Eidner

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	246,00	4 319,00
80104		Przedszkola	286 616,00	14 169,00	300 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 542,00	11 592,00	205 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 683,00	1 993,00	39 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	284,00	5 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	300,00	10 300,00
852		Pomoc społeczna	4 801 274,00	- 77 459,00	4 723 815,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 000,00	- 73 775,00	2 986 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 971 806,00	- 73 775,00	2 898 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	602,00	50 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	103,00	9 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 705,00	1 295,00
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.	28 898,00	- 768,00	28 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 898,00	- 768,00	28 130,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 770,00	- 3 740,00	422 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 570,00	- 3 740,00	416 830,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 794,18	0,00	531 794,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 772,00	- 9 141,00	338 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 696,48	9 000,00	63 696,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 159,72	- 450,00	8 709,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 743,80	- 500,00	4 243,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	500,00	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 044,00	591,00	16 635,00
85295		Pozostała działalność	352 424,00	824,00	353 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 493,50	824,00	296 317,50
Razem:			22 844 602,77	- 51 584,00	22 793 018,77

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik nr 3

do Uchwały NrXXXV/304/2013

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 29 listopada 2013 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 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			1 002 055,22		1 002 055,22	1 002 055,22		1 002 055,22
	01095		1 002 055,22		1 002 055,22	1 002 055,22		1 002 055,22
		2010	1 002 055,22		1 002 055,22			
		4010				12 450,00		12 450,00
		4110				2 257,08	-0,02	2 257,06
		4120				232,28	-0,01	232,27
		4170				680,00		680,00
		4210				2 982,32	0,03	2 982,35
		4260				500,00		500,00
		4300				468,46		468,46
		4410				78,00		78,00
		4430				982 407,08		982 407,08
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			3 119 605,00	-73 719,00	3 045 886,00	3 119 605,00	-73 719,00	3 045 886,00
	85212		3 060 000,00	-73 775,00	2 986 225,00	3 060 000,00	-73 775,00	2 986 225,00
		2010	3 060 000,00	-73 775,00	2 986 225,00			
		3110				2 971 806,00	-73 775,00	2 898 031,00
		4010				50 000,00	602,00	50 602,00
		4110				9 000,00	103,00	9 103,00
		4120				2 000,00	-705,00	1 295,00
		4210				9 694,00	-2 000,00	7 694,00
		4300				17 500,00	2 000,00	19 500,00
	85213		8 753,00	-768,00	7 985,00	8 753,00	-768,00	7 985,00
		2010	8 753,00	-768,00	7 985,00			
		4130				8 753,00	-768,00	7 985,00
	85295		50 852,00	824,00	51 676,00	50 852,00	824,00	51 676,00
		2010	50 852,00	824,00	51 676,00			
		3110				50 852,00	824,00	51 676,00
Ogółem			4 158 890,22	-73 719,00	4 085 171,22	4 158 890,22	-73 719,00	4 085 171,22
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	390,00					
852	85212	0970	40 683,00					

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
[Podpis]
Aniela Eidtner

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i leśnictwo

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmiany planu wydatków w zakresie zakupu energii, zakupu usług remontowych, szkoleń pracowników oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 301/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz różnych opłat i składek

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alcja Bratner
Alcja Bratner