

**UCHWAŁA NR XXXVI/313/2013
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 19 grudnia 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 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 2013 rok wynosi

Plan dochodów - 20.852.843,77 zł.

Plan wydatków - 22.794.452,77 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące – 19.073.678,77 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.276.616,74 zł.
- b) wydatki majątkowe 3.720.774,00 zł. w tym inwestycyjne 3.535.006,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

§ 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 Eidther
Alicja Eidther

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/313/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 125,00	11 875,00	15 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 125,00	- 3 125,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 125,00	- 3 125,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 200,00	35 000,00	313 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 200,00	35 000,00	313 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	35 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	257 230,00	- 13 398,00	243 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	- 13 398,00	77 602,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 12 398,00	17 602,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 391 259,00	- 40 990,00	3 350 269,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	540 000,00	- 33 976,00	506 024,00
		0310	Podatek od nieruchomości	343 000,00	- 40 000,00	303 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 700,00	5 700,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Anna Eidtner
Anna Eidtner

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 324,00	1 324,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 597 331,00	- 11 150,00	1 586 181,00
	0330	Podatek leśny	5 100,00	5 050,00	10 150,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	- 15 000,00	7 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	5 800,00	8 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 522,00	44 136,00	154 658,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	9 800,00	32 800,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	- 13 500,00	16 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 750,00	17 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 086,00	40 086,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 143 306,00	- 40 000,00	1 103 306,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 131 306,00	- 40 000,00	1 091 306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 503,00	1 888,00	112 391,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 888,00	1 888,00
	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	1 888,00	1 888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 980,00	5 625,00	18 605,00
	92195	Pozostała działalność	12 980,00	5 625,00	18 605,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 980,00	5 625,00	18 605,00
Razem:			20 852 843,77	0,00	20 852 843,77

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	474 000,00	- 10 000,00	464 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 000,00	- 10 000,00	368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 10 000,00	195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 877,00	0,00	26 877,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 877,00	0,00	26 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 625 450,00	24 000,00	2 649 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 220,00	24 000,00	2 188 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 111,00	- 7 587,91	265 523,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	7 587,91	42 593,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 890,00	10 000,00	175 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 190,00	10 000,00	174 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 323 104,55	- 24 000,00	8 299 104,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 651 343,00	2 669,75	5 654 012,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 560,00	1 000,00	199 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 072,00	- 13 424,13	3 030 647,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 231,00	- 1 000,00	587 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 519,00	- 1 500,00	83 019,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 263,00	17 593,88	199 856,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 795,00	- 2 669,75	217 125,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 824,00	- 2 669,75	151 154,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 712,00	- 24 000,00	343 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 700,00	- 24 000,00	314 700,00
852		Pomoc społeczna	4 725 249,00	0,00	4 725 249,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 900,00	0,00	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,28	- 1 007,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,31	- 143,31	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 849,41	1 150,59	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 030,00	2 800,00	424 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	416 830,00	3 379,00	420 209,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 200,00	- 579,00	4 621,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	- 856,42	3 143,58
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 856,42	3 143,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 794,18	356,42	532 150,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 243,80	- 493,80	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	850,22	16 150,22
85295		Pozostała działalność	353 248,00	- 2 300,00	350 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 317,50	- 2 879,00	293 438,50
	3119	Świadczenia społeczne	14 178,50	579,00	14 757,50
Razem:			22 794 452,77	0,00	22 794 452,77

1
PRZEWODNICZĄCA
RAJONOWY GMINY
Alicja Eidner
Alicja Eidner

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/13/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.12.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki							
						w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
1.	010	01010	6050	Sporządzenie projektu dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Stawka Wielka - Gołębiewo	0,00	50 000,00	50 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo	0,00	20 000,00	20 000,00						
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Januszkowo - rekreacja	0,00	44 000,00	44 000,00						
4.	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji tłocznej Kowatki - wieś	0,00	12 000,00	12 000,00						
5.	010	01010	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	2 130 000,00								
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lemany - Januszkowo	0,00	195 000,00	95 000,00						
7.	630	63001	6057	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 125,00								
8.	700	70005	6060	Zakup gruntu	0,00	777,00	777,00						

9.	750	75023	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć teleinformatyczną Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	6 000,00	6 000,00							
	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do remizy strażackiej w Januszkowie	0,00	10 000,00	10 000,00							
10.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	888 545,00									UG Kozłowo
11.	852	85295	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	36 000,00	15 000,00			A. B. C. 21 000,00				
12.	900	90004	6057 6059	Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie	0,00	139 559,00	48 789,00					90 770,00		
Ogółem					3 021 670,00	513 336,00	301 566,00	0,00	121 000,00	90 770,00	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

PRZEWODNICZĄCA
 RADESKIMIN
Adiela Eidimer

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- dokonano zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne

W dziale turystyka

- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu dotacji z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy
- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz dochodów różnych
- dokonano zmiany planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- dokonano zmian planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat lokalnych, wpływów z dochodów różnych, rekompensaty utraconych dochodów oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększono plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków unijnych pn. „Zaczarowany Młyn”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Eidner
Alicja Eidner