

**UCHWAŁA NR XLVIII/365/2018
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok wynosi:

1. Plan dochodów 26 650 874,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 26 386 874,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 264 000,00zł.

2. Plan wydatków 28 035 772,00 zł. z tego wydatki bieżące 26 176 927,00 zł. wydatki majątkowe 1 858 845,00 zł. w tym inwestycyjne 1 765 144,00 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. .

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 384 898,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 935 725,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 449 173,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 2 074 898,00 zł., rozchody w wysokości 690 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłowo do udzielenia poręczeń w 2018 roku do wysokości 1 225 749,42 zł

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości 28 816,09 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	2 660,00	3 883,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 660,00	2 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 660,00	2 660,00
Razem:				26 648 214,00	2 660,00	26 650 874,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 277,00	- 9 412,00	137 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 277,00	- 9 412,00	137 865,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	- 9 412,00	38 588,00
710			Działalność usługowa	211 000,00	26 937,00	237 937,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	26 937,00	236 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	21 937,00	231 937,00
750			Administracja publiczna	3 360 499,00	19 412,00	3 379 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 510,00	19 412,00	2 951 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 5 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 412,00	9 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	2 660,00	3 883,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 660,00	2 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,36	37,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,32	5,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,32	217,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,99	282,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,01	117,01
752			Obrona narodowa	0,00	2 674,91	2 674,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 674,91	2 674,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	674,91	674,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	271 491,00	- 2 674,91	268 816,09
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 491,00	- 2 674,91	28 816,09
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 491,00	- 2 674,91	28 816,09
801			Oświata i wychowanie	8 128 668,00	412 236,00	8 540 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 158 573,00	0,00	5 158 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	- 3 000,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	68 659,00	412 236,00	480 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 236,00	412 236,00
Razem:				27 583 939,00	451 833,00	28 035 772,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii 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
1.	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Niedanowo		50 000,00	50 000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szkotowo-Michałki		200 000,00	200 000,00			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kownatki-Januszkowo		140 000,00	140 000,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokowo		136 000,00	136 000,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo ul. Nidzicka		15 000,00	15 000,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Sławka Mała		140 000,00	140 000,00			
7.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych do m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
8.	600	60095	6050	Budowa parkingów w m. Kozłowo, ul. Mazurska		60 000,00	60 000,00			
9.	600	60095	6050	Budowa parkingów w m. Kozłowo ul. Warmińska		20 000,00	20 000,00			
10.	754	75412	6050	Budowa strażnicy w miejscowości Januszkowo		20 000,00	20 000,00			
11.	801	80195	6050	Budowa łącznika pomiędzy ZSP a hala w Kozłowie		412 236,00	412 236,00			
12.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w m. Szkotowo		37 500,00	37 500,00			
13.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szymany (fundusz sołecki)		10 690,00	10 690,00			
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo ul. Szkolna, Małka, Sportowa, Nowowiejskiego		45 000,00	45 000,00			
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		6 745,00	6 745,00			
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Turowo (fundusz sołecki)		4 100,00	4 100,00			
17.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Szkotowo i Kownatki		20 000,00	20 000,00			
18.	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej do miejscowości Wierzbowo/Gołębiewo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
20.	900	90095	6050	Zakup grzybka do m. Sarnowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
21.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu w m. Wierzbowo/Gołębiewo		4 000,00	4 000,00			
22.	900	90095	6050	Wykonanie podłoża na placu zabaw w m. Cebulki (fundusz sołecki)		8 000,00	8 000,00			
23.	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Górowo (fundusz sołecki)		5 300,00	5 300,00			
24.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kozłowie (fundusz sołecki)		8 500,00	8 500,00			
25.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			

26.	900	90095	6060	Wykonanie podestu z zadaszeniem do m.Cebulki (fundusz sołecki)		4 621,00	4 621,00			
27.	900	90095	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
28.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Mała (fundusz sołecki)		3 814,00	3 814,00			
30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		24 573,00	24 573,00			
31.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Niedanowo (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		8 500,00	8 500,00			
33.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Szkotowo (fundusz sołecki)		9 636,00	9 636,00			
34.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w m. Ważyny (fundusz sołecki)		12 170,00	12 170,00			
35.	900	90095	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do m.Wierzbowo/Gołębiewo (fundusz sołecki)		5 250,00	5 250,00			
36.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Zaborowo (fundusz sołecki)		6 050,00	6 050,00			
37.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Zakrzewo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
38.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Turówko (fundusz sołecki)		10 200,00	10 200,00			
39.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Januszkowie (fundusz sołecki)		17 543,00	17 543,00			
40.	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy w Lipowie (fundusz sołecki)		13 700,00	13 700,00			
41.	921	92109	6050	Wykonanie łazienki świetlicy w Sarnowie (fundusz sołecki)		6 142,00	6 142,00			
42.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy w Satopiu (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
43.	921	92109	6050	Wykonanie projektu studni głębinowej w m.Zalesie (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
44.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m.Cebulki		200 000,00	200 000,00			
45.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole podstawowej w Zaborowie	20 500,00					
46.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki w m. Siemianowo (fundusz sołecki)		8 374,00	8 374,00			
Ogółem					20 500,00	1 744 644,00	1 744 644,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2018 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4					5
750			35 839,00		35 839,00	35 839,00		35 839,00
	75011		35 839,00		35 839,00	35 839,00		35 839,00
		2010	35 839,00		35 839,00			
		4010				28 916,10		28 916,10
		4110				5 028,40		5 028,40
		4120				708,50		708,50
		4440				1 186,00		1 186,00
751			1 223,00	2 660,00	3 883,00	1 223,00		3 883,00
	75101		1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
		2010	1 223,00		1 223,00			
		4010				1 022,30		1 022,30
		4110				175,60		175,60
		4120				25,10		25,10
	75109		0,00		2 660,00			2 660,00
		2010		2 660,00	2 660,00			
		3030					2 000,00	2 000,00
		4110					37,36	37,36
		4120					5,32	5,32
		4170					217,32	217,32
		4210					282,99	282,99
		4410					117,01	117,01
852			803 355,00		803 355,00	803 355,00		803 355,00
	85203		787 421,00		787 421,00	787 421,00		787 421,00
		2010	787 421,00		787 421,00			
		2360				787 421,00		787 421,00
	85213		15 934,00		15 934,00	15 934,00		15 934,00
		2010	15 934,00		15 934,00			
		4130				15 934,00		15 934,00
855			8 568 197,00		8 568 197,00	8 568 197,00		8 568 197,00
	85501		5 326 006,00		5 326 006,00	5 326 006,00		5 326 006,00
		2060	5 326 006,00		5 326 006,00			
		3110				5 247 297,00		5 247 297,00
		4010				45 000,00		45 000,00
		4040				2 800,00		2 800,00
		4110				10 000,00		10 000,00
		4120				1 400,00		1 400,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				7 000,00		7 000,00
		4300				9 009,00		9 009,00
		4700				1 500,00		1 500,00
	85502		3 242 191,00		3 242 191,00	3 242 191,00		3 242 191,00
		2010	3 242 191,00		3 242 191,00			
		3110				3 147 758,00		3 147 758,00
		4010				60 000,00		60 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				5 500,00		5 500,00
		4300				13 933,00		13 933,00
		4360				500,00		500,00
		4700				2 000,00		2 000,00
Ogółem			9 408 614,00	2 660,00	9 411 274,00	9 408 614,00	2 660,00	9 411 274,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	60,00					
852	85203	0970	2 301,00					
855	85502	0920	35 462,00					
855	85502	0970	3 000,00					
855	85502	0980	15 000,00					
855	85503	0970	19,00					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/365/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 02.02.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 650 874,00
2.	Planowane wydatki		28 035 772,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 384 898,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 384 898,00
	Przychody ogółem:		2 074 898,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 074 898,00
	Rozchody ogółem:		690 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	690 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków i dochodów w następujących działach:

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszono plan wydatków z tytułu Kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych

W dziale działalność usługowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-804-2/18 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kozłowie wyznaczonych na dzień 25 lutego 2018 roku.

W dziale Obrona narodowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych w celu przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej oraz gminnych ćwiczeń obronnych.

W dziale obsługa długu publicznego

Zmieniono plan wydatków z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

W dziale oświata i wychowanie

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych

W dziale pozostała działalność

-zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych