

**ZARZĄDZENIE NR 84/2009
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 29 grudnia 2009 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy w Kozłowie zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 rok

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów: zwiększenia – 127.677,85 zł.
zmniejszenia – -

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków : zwiększenia – 146.996,81 zł.
zmniejszenia – 19.318,96 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi:

Plan dochodów - 18.324.133,73 zł.

Plan wydatków - 22.327.268,73 zł.

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.003.135,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 929.741,00 zł.
- b) kredyt bankowy 1.534.000 ,00 zł.
- c) pożyczek – 1.539.394,00 zł

§ 4

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

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/2009
Wójta Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	656.949,28	127.677,85		784.627,13 ✓
	01095		Pozostała działalność	656.949,28	127.677,85		784.627,13 ✓
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651.329,28	127.677,85		779.007,13 ✓
Razem dochody				18.196.455,88	127.677,85		18.324.133,73

Wójt Gminy

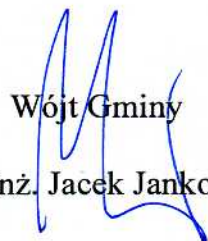
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2009
Wójta Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792.201,28	128.478,81	800,96	919.879,13
	01095		Pozostała działalność	662.910,28	128.478,81	800,96	790.588,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,48		0,64	704,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,60		0,32	110,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.051,00	0,96		6.051,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.156,43	474,69		8.631,12
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.900,00		2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.722,00	807,45		7.529,45
		4430	Różne opłaty i składki	638.436,77	125.295,71		763.732,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00		800,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	8.696.494,00	10.458,00	10.458,00	8.696.494,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.592.069,00	9.715,00	9.808,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276.399,00		4.490,00	271.909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.133,00		5.318,00	65.815,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.187,00	100,00		15.287,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.840,00	150,00		11.990,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.894,00	9.445,00		180.339,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12.000,00	20,00		12.020,00
	80104		Przedszkola	163.723,00	650,00	650,00	163.723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	650,00		4.650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		650,00	2.350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516.998,00	93,00		517.091,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.080,00	93,00		4.173,00
852			Pomoc społeczna	4.103.223,60	8.060,00	8.060,00	4.103.223,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2.640.033,00	7.560,00	7.560,00	2.640.033,00

	3110	Świadczenia społeczne	2.553.273,00	7.560,00		2.560.833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.259,00		3.000,00	18.259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00		4.560,00	25.440,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9.800,00		500,00	9.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	9.800,00		500,00	9.300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	463.726,00	500,00		464.226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.596,00	500,00		27.096,00
Razem wydatki			22.199.590,88	146.996,81	19.318,96	22.327.268,73


 Wójt Gminy
 mgr inż. Jacek Jankowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
010		Rolnictwo i łowiectwo	651 329,28	+127.677,85	779 007,13	651 329,28	+128 478,81	779 007,13
	01095	Pozostała działalność	651 329,28	+127.677,85	779 007,13	651 329,28	+128 478,81	779 007,13
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	651 329,28	+127.677,85	779 007,13			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				705,48	-0,64	704,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy				110,60	-0,32	110,28
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00	+0,96	4 500,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 776,43	+474,69	3 251,12
		4260 Zakup energii				1 000,00	+1 900,00	2 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych				2 300,00	+807,45	3 107,45
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500,00		500,00
		4430 Różne opłaty i składki				638 436,77	+125 295,71	763 732,48
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000,00	-800,00	200,00
750		Administracja publiczna	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	60 000,00		60 000,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				44 243,00		44 243,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				6 804,00		6 804,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 084,00		1 084,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00		6 000,00
		4440 Odpisy na ZFŚS				1 869,00		1 869,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 330,00		11 330,00	11 330,00		11 330,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00		1 000,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				132,13		132,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy				20,74		20,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				847,13		847,13
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 330,00		10 330,00	10 330,00		10 330,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	10 330,00		10 330,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 950,00		4 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				333,00		333,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				53,00		53,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 274,00		2 274,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 047,00		2 047,00
		4300 Zakup usług pozostałych				286,00		286,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				387,00		387,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	500,00		500,00	500,00		500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00		500,00	500,00		500,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500,00		500,00			
		4300 Zakup usług pozostałych				500,00		500,00
852		Opieka społeczna	2 746 991,60		2 746 991,60	2 746 991,60		2 746 991,60
	85212	Świadczenia rodzinne	2 640 033,00		2 640 033,00	2 640 033,00	+7 560,00	2 640 033,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 640 033,00		2 640 033,00		-7 560,00	
		3110 Świadczenia społeczne				2 553 273,00	+7 560,00	2 560 833,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00		30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 765,00		4 765,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				736,00		736,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				21 259,00	-3 000,00	18 259,00
		4300 Zakup usług pozostałych				30 000,00	-4 560,00	25 440,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	9 534,00		9 534,00	9 534,00		9 534,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	9 534,00		9 534,00			
		3110 Świadczenia społeczne				9 534,00		9 534,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	97 424,60		97 424,60	97 424,60		97 424,60
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	97 424,60		97 424,60			
		3110 Świadczenia społeczne				97 424,60		97 424,60
		Ogółem	3 470 150,88	+127.677,85	3 597 828,73	3 470 150,88	+136 038,81	3 597 828,73
							-8 360,96	
		Dochody budżetu państwa						
750	75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 500,00		10 500,00			
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	14 169,00		14 169,00			

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Janowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W zakresie rolnictwa i łowiectwa

- dokonano zwiększenia planu z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB.I.3011-0002-572/09
- dokonano przeniesień w planie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz zakup akcesoriów komputerowych

W zakresie oświaty i wychowania

- dokonano przeniesień: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych

W zakresie pomocy społecznej

- dokonano przeniesień w planie z tytułu świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski