

**ZARZĄDZENIE NR 7/2011
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 1 marca 2011 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 11 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr V/23/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Wójt Gminy w Kozłowie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

Plan dochodów:

zwiększenia – 41.476,00

zmniejszenia – 21.051,00

Plan wydatków:

zwiększenia - 44.736,00

zmniejszenia – 24.311,00

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi:

Plan dochodów - 18.261.506,00

Plan wydatków - 19.427.421,00

2. Z planu wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.675.989,00 zł.

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

§ 3

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

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3.224.697,00	41.476,00	21.051,00	3.245.122,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.831.173,00	17.361,00		2.848.534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.806.173,00	17.361,00		2.823.534,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.195,00	1.090,00		18.285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.950,00	4,00		2.954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.245,00	1.086,00		15.331,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.225,00		21.051,00	71.174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.225,00		21.051,00	71.174,00

	85216		Zasiłki stałe	71.166,00	732,00		71.898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.166,00	732,00		71.898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.010,00	22.293,00		118.303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.510,00	22.293,00		116.803,00
Razem dochody				18.241.081,00	41.476,00	21.051,00	18.261.506,00

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2.553.622,00	200,00	200,00	2.553.622,00
	75023		Urzędy gmin	2.083.072,00	200,00	200,00	2.083.072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00		200,00	64.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	200,00		11.800,00
801			Oświata i wychowanie	8.183.274,00	2.060,00	2.060,00	8.183.274,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.786.200,00	2.030,00	200,00	5.788.030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.277,00	1.830,00		229.107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.300,00		200,00	131.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.600,00	200,00		25.800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260.111,00		1.860,00	258.251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.206,00		1.860,00	13.346,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477.794,00	30,00		477.824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.136,00	30,00		7.166,00
852			Pomoc społeczna	3.886.157,00	41.476,00	21.051,00	3.906.582,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.806.173,00	17.361,00		2.823.534,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.721.988,00	17.361,00		2.739.349,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.195,00	1.090,00		18.285,00
		3110	Świadczenia społeczne	17.195,00	1.090,00		18.285,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152.225,00		21.051,00	131.174,00
		3110	Świadczenia społeczne	152.225,00		21.051,00	131.174,00
	85216		Zasiłki stałe	71.166,00	732,00		71.898,00
		3110	Świadczenia społeczne	71.166,00	732,00		71.898,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460.270,00	22.293,00		482.563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.000,00	18.500,00		308.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	3.000,00		53.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800,00	793,00		8.593,00
926			Kultura fizyczna i sport	79.100,00	1.000,00	1.000,00	79.100,00
	92601		Obiekty sportowe	36.100,00	1.000,00	1.000,00	36.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.000,00		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		1.000,00	4.000,00
Razem wydatki				19 406 996,00	44.736,00	24.311,00	19 427 421,00

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski

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 2011 r.

Dział	Rozdz.	§**	Dotacje ogółem	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
750			37 650,00		37 650,00	37 650,00		37 650,00
	75011		37 650,00		37 650,00	37 650,00		37 650,00
		2010	37 650,00		37 650,00			
		4010				30 854,00		30 854,00
		4110				4 744,00		4 744,00
		4120				757,00		757,00
		4440				1 295,00		1 295,00
751			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	75101		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00			
		4110				129,00		129,00
		4120				21,00		21,00
		4170				850,00		850,00
852			2 809 123,00	+17 365,00	2 826 488,00	2 809 123,00	+17 365,00	2 826 488,00
	85212		2 806 173,00	+17 361,00	2 823 534,00	2 806 173,00	+17 361,00	2 823 534,00
		2010	2 806 173,00	+17 361,00	2 823 534,00			
		3110				2 721 988,00	+17361,00	2 739 349,00
		4010				35 000,00		35 000,00
		4110				5 600,00		5 600,00
		4120				900,00		900,00
		4210				20 000,00		20 000,00
		4300				22 685,00		22 685,00
	85213		2 950,00	+4,00	2 954,00	2 950,00	+4,00	2 954,00
		2010	2 950,00	+4,00	2 954,00			
		3110				2 950,00	+4,00	2 954,00
Ogółem			2 847 773,00	+17 365,00	2 865 138,00	2 847 773,00	+17 365,00	2 865 138,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	400,00					
852	85212	0970	22 048,00					

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmiany planu z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2/2011 z dnia 23.02.2011 r.

W dziale kultura fizyczna i sport

- dokonano zmiany planu z tytułu zakupu usług remontowych i zakupu usług pozostałych

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Jankowski