

**ZARZĄDZENIE NR 72/2011
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 29 września 2011 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 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 – 1.635,00 zł.

Plan wydatków:

zwiększenia - 1.635,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi:

Plan dochodów - 19.137.697,50 zł.

Plan wydatków - 20.560.240,50 zł.

2. Z planu wydatków przeznaczają się na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.368.122,51 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 Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 435 224,00 | 1 635,00 | 3 436 859,00 |
| | 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. | 20 671,00 | 1 635,00 | 22 306,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 340,00 | 1 635,00 | 6 975,00 |
| Razem: | | | | 19 136 062,50 | 1 635,00 | 19 137 697,50 |

Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 443 468,00 | 0,00 | 2 443 468,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 118 000,00 | - 2 000,00 | 116 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 000,00 | - 2 000,00 | 107 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 049 977,00 | 2 000,00 | 2 051 977,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 666,00 | - 4 000,00 | 68 666,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 386,00 | 6 000,00 | 109 386,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 156 073,00 | 0,00 | 8 156 073,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 765 499,09 | 14 000,00 | 5 779 499,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 074,09 | 14 000,00 | 175 074,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 186 364,38 | - 1 000,00 | 185 364,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 909,70 | 1 000,00 | 41 909,70 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 484 653,04 | 0,00 | 484 653,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 851,60 | - 20,00 | 13 831,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 215,87 | - 25,00 | 2 190,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 887,00 | 45,00 | 2 932,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 118 863,96 | - 14 000,00 | 104 863,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 194,96 | - 14 000,00 | 61 194,96 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 124 354,00 | 1 635,00 | 4 125 989,00 |
| | 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. | 23 541,00 | 1 635,00 | 25 176,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 541,00 | 1 635,00 | 25 176,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 832 840,65 | 0,00 | 832 840,65 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 26 830,00 | 0,00 | 26 830,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 830,00 | - 3 000,00 | 6 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 20 558 605,50 | 1 635,00 | 20 560 240,50 |

Wójt Gminy Kozłowo
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 |
| 010 | | | 365 807,50 | | 365 807,50 | 365 807,50 | | 365 807,50 |
| | 01095 | | 365 807,50 | | 365 807,50 | 365 807,50 | | 365 807,50 |
| | | 2010 | 365 807,50 | | 365 807,50 | | | |
| | | 4110 | | | | 487,96 | | 487,96 |
| | | 4120 | | | | 78,99 | | 78,99 |
| | | 4170 | | | | 3 212,00 | | 3 212,00 |
| | | 4210 | | | | 1 393,75 | | 1 393,75 |
| | | 4260 | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4300 | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4430 | | | | 358 634,80 | | 358 634,80 |
| 750 | | | 61 891,00 | | 61 891,00 | 61 891,00 | | 61 891,00 |
| | 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 |
| | 75056 | | 24 241,00 | | 24 241,00 | 24 241,00 | | 24 241,00 |
| | | 2010 | 24 241,00 | | 24 241,00 | | | |
| | | 3020 | | | | 6 387,00 | | 6 387,00 |
| | | 3040 | | | | 8 400,00 | | 8 400,00 |
| | | 4110 | | | | 3 046,00 | | 3 046,00 |
| | | 4120 | | | | 489,00 | | 489,00 |
| | | 4170 | | | | 5 119,00 | | 5 119,00 |
| | | 4210 | | | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 4410 | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 751 | | | 8 913,00 | | 8 913,00 | 8 913,00 | | 8 913,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | 7 763,00 | | 7 763,00 | 7 763,00 | | 7 763,00 |
| | | 2010 | 7 763,00 | | 7 763,00 | | | |
| | | 4110 | | | | 404,00 | | 404,00 |
| | | 4120 | | | | 65,00 | | 65,00 |
| | | 4170 | | | | 2 659,00 | | 2 659,00 |
| | | 4210 | | | | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | | 4300 | | | | 1 035,00 | | 1 035,00 |
| | | 4410 | | | | 800,00 | | 800,00 |
| | 75109 | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |
| | | 2010 | 150,00 | | 150,00 | | | |
| | | 4300 | | | | 150,00 | | 150,00 |
| 852 | | | 2 778 962,00 | +1 635,00 | 2 780 597,00 | 2 778 962,00 | +1 635,00 | 2 780 597,00 |
| | 85212 | | 2 773 622,00 | | 2 773 622,00 | 2 773 622,00 | | 2 773 622,00 |
| | | 2010 | 2 773 622,00 | | 2 773 622,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 2 690 413,00 | | 2 690 413,00 |
| | | 4010 | | | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | 4110 | | | | 5 600,00 | | 5 600,00 |
| | | 4120 | | | | 900,00 | | 900,00 |
| | | 4210 | | | | 19 024,00 | | 19 024,00 |
| | | 4300 | | | | 22 685,00 | | 22 685,00 |
| | 85213 | | 5 340,00 | +1 635,00 | 6 975,00 | 5 340,00 | +1 635,00 | 6 975,00 |
| | | 2010 | 5 340,00 | +1 635,00 | 6 975,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 5 340,00 | +1 635,00 | 6 975,00 |
| Ogółem | | | 3 215 573,50 | +1 635,00 | 3 217 208,50 | 3 215 573,50 | +1 635,00 | 3 217 208,50 |
| Dochody budżetu państwa | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2360 | | | 400,00 | | | |
| 852 | 85212 | 0970 | 22 048,00 | | | | | |

Wójt Gminy Kozłowo
mgr Inż. Jacek Janowski

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian planu z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych,

W dziale oświata i wychowanie

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

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 163/2011 z dnia 16 września 2011 r.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

