

**ZARZĄDZENIE NR 82/2011
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 18 listopada 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.222 ust.4 oraz 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:
zmniejszenia – 668,00 zł.

Plan wydatków:
zmniejszenia - 668,00 zł.

§ 2

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

Plan dochodów - 20.396.468,38 zł.

Plan wydatków - 21.819.011,38 zł.

2. Z planu wydatków przeznaczona się na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.448.607,10 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
mgr inż. Jacek Jankowski

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 744 787,00	- 668,00	3 744 119,00
	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.	23 922,00	- 3 950,00	19 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 591,00	37,00	8 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 331,00	- 3 987,00	11 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 055,00	3 282,00	127 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 555,00	3 282,00	125 837,00
Razem:				20 397 136,38	- 668,00	20 396 468,38

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	734 626,00	0,00	734 626,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 210,00	500,00	4 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 210,00	500,00	4 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 816,00	500,00	17 316,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 816,00	500,00	7 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	709 600,00	- 1 000,00	708 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	2 443 468,00	0,00	2 443 468,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	- 1 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 977,00	3 500,00	2 055 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	5 000,00	69 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 386,00	5 000,00	114 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 400,00	0,00	40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	2 000,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 200,00	- 2 500,00	170 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	- 2 500,00	66 100,00
757			Obsługa długu publicznego	269 000,00	20 000,00	289 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	20 000,00	289 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	269 000,00	20 000,00	289 000,00
758			Różne rozliczenia	100 044,00	- 20 000,00	80 044,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	- 20 000,00	43 000,00
		4810	Rezerwy	63 000,00	- 20 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 176 273,00	0,00	8 176 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 808 899,09	4 900,00	5 813 799,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 899,38	6 150,00	2 886 049,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 518,73	- 500,00	486 018,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 490,98	- 750,00	69 740,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 804,09	- 1 000,00	176 804,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 595,80	1 000,00	3 595,80
		4260	Zakup energii	182 564,38	- 1 450,00	181 114,38

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	- 920,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 109,70	1 870,00	48 979,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 333,00	500,00	6 833,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 373,91	- 2 000,00	269 373,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 019,19	- 1 700,00	190 319,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 947,99	- 100,00	32 847,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,02	- 200,00	4 706,02
80104		Przedszkola	169 480,00	700,00	170 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 018,00	700,00	117 718,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 823,04	- 3 600,00	471 223,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 867,86	- 2 900,00	68 967,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 131,60	- 600,00	12 531,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,87	- 100,00	2 090,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 267,00	0,00	29 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 288,00	2 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 897,00	98,00	4 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 820,00	190,00	18 010,00
852		Pomoc społeczna	4 433 917,00	- 668,00	4 433 249,00
	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.	26 792,00	- 3 950,00	22 842,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 792,00	- 3 950,00	22 842,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 615,00	3 282,00	501 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 653,00	3 282,00	314 935,00
		Razem:	21 819 679,38	- 668,00	21 819 011,38


WÓJT
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			828 779,38		828 779,38	828 779,38		828 779,38
	01095		828 779,38		828 779,38	828 779,38		828 779,38
		2010	828 779,38		828 779,38			
		4110				991,61		991,61
		4120				159,93		159,93
		4170				6 528,00		6 528,00
		4210				5 871,04		5 871,04
		4260				1 500,00		1 500,00
		4300				1 200,00		1 200,00
		4430				812 528,80		812 528,80
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			14 813,00		14 813,00	14 813,00		14 813,00
	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		13 663,00		13 663,00	13 663,00		13 663,00
		2010	13 663,00		13 663,00			
		3030				5 900,00		5 900,00
		4110				404,95		404,95
		4120				57,07		57,07
		4170				2 665,98		2 665,98
		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			
		4210				59,59		59,59
		4300				90,41		90,41
852			3 009 916,00	+37,00	3 009 953,00	3 009 916,00	+37,00	3 009 953,00
	85212		2 986 825,00		2 986 825,00	2 986 825,00		2 986 825,00
		2010	2 986 825,00		2 986 825,00			
		3110				2 903 616,00		2 903 616,00
		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		8 591,00	+37,00	8 628,00	8 591,00	+37,00	8 628,00
		2010	8 591,00	+37,00	8 628,00			
		3110				8 591,00	+37,00	8 628,00

WÓJT
mgr inż. *Jacek Jankowski*

85295		14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00
	2010	14 500,00		14 500,00			
	3110				14 500,00		14 500,00
Ogółem		3 915 399,38	+37,00	3 915 436,38	3 915 399,38	+37,00	3 915 436,38
Dochody budżetu państwa							
750	75011	2360	400,00				
852	85212	0970	22 048,00				


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

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

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale Transport i łączność

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu różnych opłat i składek oraz zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych

W dziale obsługa długu publicznego

- zwiększono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów środki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej

W dziale różne rozliczenia

- rozdysponowano rezerwę ogólną na odsetki od zaciągniętych kredytów

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych i zdrowotnych oraz szkoleń pracowników

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia i zmniejszenia dotacji na: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dodatki dla pracowników socjalnych - Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 249/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. oraz Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 250/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski