

**ZARZĄDZENIE NR 19/2012
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 11 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 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 XVI/138/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 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 – 21.101,00 zł.

Plan wydatków:

zwiększenia - 21.101,00 zł.

§ 2

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

Plan dochodów - 18.528.615,00 zł.

Plan wydatków - 18.543.215,00 zł.

2. Z planu wydatków przeznaczona się na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.549.316,00 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 podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 437,00	- 97,00	152 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 837,00	- 97,00	36 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 807,00	- 97,00	36 710,00
852			Pomoc społeczna	3 435 848,00	21 198,00	3 457 046,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 000,00	27 097,00	3 066 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 017 000,00	27 097,00	3 044 097,00
	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.	19 000,00	952,00	19 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	157,00	5 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	795,00	14 795,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	2 827,00	73 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	2 827,00	73 827,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	11 553,00	83 553,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	11 553,00	83 553,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	- 426,00	98 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	- 426,00	97 574,00
	85295		Pozostała działalność	125 848,00	- 20 805,00	105 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 848,00	1 900,00	10 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	- 22 705,00	94 295,00
Razem:				18 507 514,00	21 101,00	18 528 615,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Jonkowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 551 754,00	- 97,00	2 551 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 807,00	- 97,00	36 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 358,00	- 83,00	30 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	- 12,00	4 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	- 2,00	742,00
852			Pomoc społeczna	4 095 848,00	21 198,00	4 117 046,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 000,00	27 097,00	3 044 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 126,00	27 097,00	2 956 223,00
	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.	22 200,00	952,00	23 152,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	952,00	23 152,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	2 827,00	133 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	2 827,00	133 827,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	11 553,00	120 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	11 553,00	120 553,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 800,00	- 426,00	475 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 906,00	- 426,00	307 480,00
	85295		Pozostała działalność	208 348,00	- 20 805,00	187 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 848,00	- 20 805,00	185 043,00
Razem:				18 522 114,00	21 101,00	18 543 215,00

WOJTA
mgr inż. Jacek Bankowski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 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			36 807,00	-97,00	36 710,00	36 807,00	-97,00	36 710,00
	75011		36 807,00	-97,00	36 710,00	36 807,00	-97,00	36 710,00
		2010	36 807,00	-97,00	36 710,00			
		4010				30 358,00	-83,00	30 275,00
		4110				4 611,00	-12,00	4 599,00
		4120				744,00	-2,00	742,00
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
	75101		1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
		2010	1 030,00		1 030,00			
		4110				133,00		133,00
		4120				22,00		22,00
		4170				875,00		875,00
852			3 030 848,00	+29 154,00	3 060 002,00	3 022 000,00	+29 154,00	3 060 002,00
	85212		3 017 000,00	+27 097,00	3 044 097,00	3 017 000,00	+27 097,00	3 044 097,00
		2010	3 017 000,00	+27 097,00	3 044 097,00			
		3110				2 929 126,00	+27 097,00	2 956 223,00
		4010				44 000,00		44 000,00
		4110				7 000,00		7 000,00
		4120				1 400,00		1 400,00
		4210				15 000,00		15 000,00
		4300				20 474,00		20 474,00
	85213		5 000,00	+157,00	5 157,00	5 000,00	+157,00	5 157,00
		2010	5 000,00	+157,00	5 157,00			
		4130				5 000,00	+157,00	5 157,00
	85295		8 848,00	+1 900,00	10 748,00	8 848,00	+1 900,00	10 748,00
		2010	8 848,00	+1 900,00	10 748,00			
		3110	0,00			8 848,00	+1 900,00	10 748,00
Ogółem			3 068 685,00	+29 057,00	3 097 742,00	3 059 837,00	+29 057,00	3 097 742,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	200,00					
852	85212	0970	22 953,00					

WOJT

mgr inż. Jacek Jankowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu zmian kwot dotacji w poszczególnych rozdziałach, zgodnie z decyzją Nr FK 11/2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27.03.2012 r.

WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski