

**ZARZĄDZENIE NR 34/2012
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 25 czerwca 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 – 5.000,00 zł.

Plan wydatków:

zwiększenia - 5.000,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi:

Plan dochodów - 19.239.901,24 zł.

Plan wydatków - 19.354.501,24 zł.

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 477 633,00 | 0,00 | 3 477 633,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 050 214,00 | - 34 665,00 | 3 015 549,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 028 214,00 | - 34 665,00 | 2 993 549,00 |
| | 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. | 19 952,00 | 955,00 | 20 907,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 157,00 | 955,00 | 6 112,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 89 710,00 | 2 627,00 | 92 337,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 710,00 | 2 627,00 | 92 337,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 83 553,00 | 31 083,00 | 114 636,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 553,00 | 31 083,00 | 114 636,00 |
| Razem: | | | | 19 234 901,24 | 5 000,00 | 19 239 901,24 |

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2012
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 101 900,00 | 5 000,00 | 106 900,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 900,00 | 5 000,00 | 6 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 069 395,00 | 0,00 | 8 069 395,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 157 069,00 | 0,00 | 5 157 069,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 360,00 | 3 500,00 | 119 860,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 200,00 | - 5 000,00 | 175 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 350,00 | 500,00 | 5 850,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 648,00 | 0,00 | 32 648,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 230,00 | - 500,00 | 13 730,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 137 633,00 | 0,00 | 4 137 633,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 028 214,00 | - 34 665,00 | 2 993 549,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 940 340,00 | - 34 665,00 | 2 905 675,00 |
| | 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. | 23 152,00 | 955,00 | 24 107,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 152,00 | 955,00 | 24 107,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 149 710,00 | 2 627,00 | 152 337,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 710,00 | 2 627,00 | 152 337,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 120 553,00 | 31 083,00 | 151 636,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 553,00 | 31 083,00 | 151 636,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 021 845,70 | 0,00 | 1 021 845,70 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 44 171,65 | 10 000,00 | 54 171,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 171,65 | 10 000,00 | 29 171,65 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 245 500,00 | 0,00 | 245 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 203 500,00 | - 3 500,00 | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 500,00 | 8 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 453 429,05 | - 10 000,00 | 443 429,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | - 7 000,00 | 19 000,00 |

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 793,05 | - 3 000,00 | 56 793,05 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 17 500,00 | - 1 000,00 | 16 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 000,00 | 1 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 19 349 501,24 | 5 000,00 | 19 354 501,24 |

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

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. | §** | Plan dotacji przed zmianą | Zmiana planu | Plan dotacji po zmianach | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu | Plan wydatków po zmianach |
|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 |
| 010 | | | 349 677,24 | | 349 677,24 | 349 677,24 | | 349 677,24 |
| | 01095 | | 349 677,24 | | 349 677,24 | 349 677,24 | | 349 677,24 |
| | | 2010 | 349 677,24 | | 349 677,24 | | | |
| | | 4110 | | | | 622,28 | | 622,28 |
| | | 4120 | | | | 88,69 | | 88,69 |
| | | 4170 | | | | 3 620,00 | | 3 620,00 |
| | | 4210 | | | | 1 393,00 | | 1 393,00 |
| | | 4260 | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4300 | | | | 132,45 | | 132,45 |
| | | 4430 | | | | 342 820,82 | | 342 820,82 |
| 750 | | | 36 710,00 | | 36 710,00 | 36 710,00 | | 36 710,00 |
| | 75011 | | 36 710,00 | | 36 710,00 | 36 710,00 | | 36 710,00 |
| | | 2010 | 36 710,00 | | 36 710,00 | | | |
| | | 4010 | | | | 30 275,00 | | 30 275,00 |
| | | 4110 | | | | 4 599,00 | | 4 599,00 |
| | | 4120 | | | | 742,00 | | 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 | | | 3 044 135,00 | -33 710,00 | 3 010 425,00 | 3 044 135,00 | -33 710,00 | 3 010 425,00 |
| | 85212 | | 3 028 214,00 | -34 665,00 | 2 993 549,00 | 3 028 214,00 | -34 665,00 | 2 993 549,00 |
| | | 2010 | 3 028 214,00 | -34 665,00 | 2 993 549,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 2 940 340,00 | -34 665,00 | 2 905 675,00 |
| | | 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 | | 5 157,00 | 955,00 | 6 112,00 | 5 157,00 | 955,00 | 6 112,00 |
| | | 2010 | 5 157,00 | 955,00 | 6 112,00 | | | |
| | | 4130 | | | | 5 157,00 | 955,00 | 6 112,00 |
| | 85295 | | 10 764,00 | | 10 764,00 | 10 764,00 | | 10 764,00 |
| | | 2010 | 10 764,00 | | 10 764,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 10 300,00 | -464,00 | 10 300,00 |
| | | 4210 | | | | 464,00 | +464,00 | 464,00 |
| Ogółem | | | 3 431 552,24 | -33 710,00 | 3 397 842,24 | 3 431 552,24 | -33 710,00 | 3 397 842,24 |
| Dochody budżetu państwa | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2360 | 200,00 | | | | | |
| 852 | 85212 | 0970 | 22 953,00 | | | | | |

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale działalność usługowa

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na utrzymanie grobów cmentarzy wojennych Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 77/2012

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków z tytułu zmian dotacji na świadczenia rodzinne, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 75/2012

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura fizyczna

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

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski