

**ZARZĄDZENIE NR 51/2012
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 23 sierpnia 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 – 165.599,00 zł.

Plan wydatków:

zwiększenia - 165.599,00 zł.

§ 2

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

Plan dochodów - 19.577.662,24 zł.

Plan wydatków - 19.692.262,24 zł.

2. 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/2012
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 604 795,00 | 141 968,00 | 3 746 763,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 015 549,00 | - 2 190,00 | 3 013 359,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 993 549,00 | - 2 190,00 | 2 991 359,00 |
| | 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. | 20 907,00 | 2 190,00 | 23 097,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 112,00 | 2 190,00 | 8 302,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 337,00 | 43 430,00 | 135 767,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 337,00 | 43 430,00 | 135 767,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 114 636,00 | 98 538,00 | 213 174,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 636,00 | 98 538,00 | 213 174,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 172 397,00 | 23 631,00 | 196 028,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 172 397,00 | 23 631,00 | 196 028,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 172 397,00 | 23 631,00 | 196 028,00 |
| Razem: | | | | 19 412 063,24 | 165 599,00 | 19 577 662,24 |

WOJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 51/2012
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 600,00 | 500,00 | 11 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | - 500,00 | 8 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 635 657,00 | 0,00 | 2 635 657,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 257 400,00 | 0,00 | 257 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 069 395,00 | 0,00 | 8 069 395,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 154 569,00 | 500,00 | 5 155 069,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 360,00 | 4 600,00 | 123 960,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 175 200,00 | - 4 500,00 | 170 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 620,00 | - 200,00 | 3 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 963,00 | 26 463,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | - 240,00 | 960,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | - 123,00 | 7 877,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 266 075,00 | - 500,00 | 1 265 575,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 040,00 | - 500,00 | 540,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 648,00 | 0,00 | 32 648,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 168,00 | - 500,00 | 5 668,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 730,00 | 500,00 | 14 230,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 264 795,00 | 141 968,00 | 4 406 763,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 993 549,00 | - 2 190,00 | 2 991 359,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 905 675,00 | - 2 190,00 | 2 903 485,00 |
| | 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. | 24 107,00 | 2 190,00 | 26 297,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 107,00 | 2 190,00 | 26 297,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 337,00 | 43 430,00 | 195 767,00 |

WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 337,00 | 43 430,00 | 195 767,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 114 636,00 | 98 538,00 | 213 174,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 636,00 | 98 538,00 | 213 174,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 244 397,00 | 23 631,00 | 268 028,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 244 397,00 | 23 631,00 | 268 028,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 23 631,00 | 23 631,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 033 845,70 | 0,00 | 1 033 845,70 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 443 429,05 | 0,00 | 443 429,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | - 4 000,00 | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 4 000,00 | 20 500,00 |
| Razem: | | | 19 526 663,24 | 165 599,00 | 19 692 262,24 |

WOJT

mgr inż. Jacek Janowski

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 | | | 3 034 453,00 | 0,00 | 3 034 453,00 | 3 034 453,00 | 0,00 | 3 034 453,00 |
| | 85212 | | 2 993 549,00 | -2 190,00 | 2 991 359,00 | 2 993 549,00 | -2 190,00 | 2 991 359,00 |
| | | 2010 | 2 993 549,00 | -2 190,00 | 2 991 359,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 2 905 675,00 | -2 190,00 | 2 903 485,00 |
| | | 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 | | 6 112,00 | +2 190,00 | 8 302,00 | 6 112,00 | +2 190,00 | 8 302,00 |
| | | 2010 | 6 112,00 | +2 190,00 | 8 302,00 | | | |
| | | 4130 | | | | 6 112,00 | +2 190,00 | 8 302,00 |
| | 85295 | | 34 792,00 | | 34 792,00 | 34 792,00 | | 34 792,00 |
| | | 2010 | 34 792,00 | | 34 792,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 34 328,00 | | 34 328,00 |
| | | 4210 | | | | 464,00 | | 464,00 |
| Ogółem | | | 3 421 870,24 | 0,00 | 3 421 870,24 | 3 421 870,24 | 0,00 | 3 421 870,24 |
| 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 gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

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

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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 FK136/2012 oraz Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 139/2012

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu przyznanej dotacji na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – „Wyprawka szkolna” z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

WOJT

mgr inż. Jacek Jankowski