

**ZARZĄDZENIE NR 76/2014
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 30 października 2014 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/306/2013 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Wójt Gminy w Kozłowie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi:
Plan dochodów - 20.777.767,54 zł.
Plan wydatków - 22.949.390,54 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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
852			Pomoc społeczna	4 433 012,00	10 168,00	4 443 180,00
	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.	32 348,00	6 611,00	38 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 996,00	6 611,00	26 607,00
	85295		Pozostała działalność	210 942,00	3 557,00	214 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 590,00	3 557,00	57 147,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 221,00	56 034,00	350 255,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	294 221,00	56 034,00	350 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 705,00	50 000,00	322 705,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 516,00	6 034,00	27 550,00
Razem:				20 711 565,54	66 202,00	20 777 767,54

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2014
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 30.10.2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 640 536,00	0,00	2 640 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 331,00	- 1 500,00	2 211 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	- 1 500,00	87 000,00
	75095		Pozostała działalność	259 135,00	1 500,00	260 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 516 102,37	0,00	7 516 102,37
	80101		Szkoły podstawowe	4 773 987,87	643,00	4 774 630,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 356,00	- 9,00	602 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 761,03	3 723,00	116 484,03
		4270	Zakup usług remontowych	63 158,59	- 1 500,00	61 658,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	- 230,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	- 2 400,00	25 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 083,00	50,00	1 133,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	- 120,00	6 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 279,00	8 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	- 150,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	270 011,00	- 652,00	269 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 380,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 272,00	28,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 648,00	0,00	17 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	75,00	1 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 767,00	- 40,00	3 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 431,00	- 35,00	11 396,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

	80195		Pozostała działalność	60 850,00	9,00	60 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 088,00	20,00	6 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	- 11,00	854,00
852			Pomoc społeczna	5 162 894,00	10 168,00	5 173 062,00
	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.	32 348,00	6 611,00	38 959,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 348,00	6 611,00	38 959,00
	85295		Pozostała działalność	286 984,12	3 557,00	290 541,12
		3110	Świadczenia społeczne	275 394,12	3 557,00	278 951,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 221,00	56 034,00	420 255,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	364 221,00	56 034,00	420 255,00
		3240	Stypendia dla uczniów	342 705,00	50 000,00	392 705,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 516,00	6 034,00	27 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 822,00	0,00	1 375 822,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 500,00	0,00	212 500,00
		4260	Zakup energii	177 200,00	- 12 500,00	164 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	12 500,00	41 500,00
Razem:				22 883 188,54	66 202,00	22 949 390,54

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski



**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 76/2014
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 30.10.2014 r.

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 2014 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4					5
010			1 056 955,17		1 056 955,17	1 056 955,17		1 056 955,17
	01095		1 056 955,17		1 056 955,17	1 056 955,17		1 056 955,17
		2010	1 056 955,17		1 056 955,17			
		4010				12 300,00		12 300,00
		4110				2 357,79		2 357,79
		4120				180,22		180,22
		4170				1 416,00		1 416,00
		4210				4 470,60		4 470,60
		4430				1 036 230,56		1 036 230,56
750			46 570,00		46 570,00	46 570,00		46 570,00
	75011		46 570,00		46 570,00	46 570,00		46 570,00
		2010	46 570,00		46 570,00			
		4010				38 010,00		38 010,00
		4110				6 535,00		6 535,00
		4120				931,00		931,00
		4440				1 094,00		1 094,00
751			68 515,00		68 515,00	68 515,00		68 515,00
	75101		1 030,00		1 030,00	1 030,00		1 030,00
		2010	1 030,00		1 030,00			
		4010				875,00		875,00
		4110				133,00		133,00
		4120				22,00		22,00
	75109		48 152,00		48 152,00	48 152,00		48 152,00
		2010	48 152,00		48 152,00			
		3030				32 099,00		32 099,00
		4010				3 164,00		3 164,00
		4110				1 098,00		1 098,00
		4120				156,00		156,00
		4170				3 224,00		3 224,00
		4210				2 786,00		2 786,00
		4270				2 000,00		2 000,00
		4300				3 625,00		3 625,00
	75113		19 333,00		19 333,00	19 333,00		19 333,00
		2010	19 333,00		19 333,00			
		3030				7 509,40		7 509,40
		4010				1 220,00		1 220,00
		4110				414,28		414,28
		4120				55,39		55,39
		4170				1 189,99		1 189,99
		4210				8 865,71		8 865,71
		4410				78,23		78,23
801			7 174,28		7 174,28	7 174,28		7 174,28
	80101		7 174,28		7 174,28	7 174,28		7 174,28
		2010	7 174,28		7 174,28			
		3260				7 103,25		7 103,25
		4210				71,03		71,03
852			3 438 825,00		3 442 382,00	3 438 825,00		3 442 382,00
	85212		3 372 651,00		3 372 651,00	3 372 651,00		3 372 651,00
		2010	3 372 651,00		3 372 651,00			
		3110				3 270 151,00		3 270 151,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4210				11 500,00		11 500,00
		4300				20 000,00		20 000,00
		4580				10 000,00		10 000,00
	85213		12 352,00		12 352,00	12 352,00		12 352,00
		2010	12 352,00		12 352,00			
		4130				12 352,00		12 352,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

	85215		232,00		232,00	232,00		232,00
		2010	232,00		232,00			
		3110				227,47		227,47
		4210				4,53		4,53
	85295		53 590,00	3 557,00	57 147,00	53 590,00	3 557,00	57 147,00
		2010	53 590,00	3 557,00	57 147,00			
		3110				51 000,00	3 557,00	54 557,00
		4210				2 000,00		2 000,00
		4300				590,00		590,00
Ogółem			4 618 039,45	3 557,00	4 621 596,45	4 618 039,45	3 557,00	4 621 596,45
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	310,00					
852	85212	0970	37 843,00					


WÓJT
 mgr inż. Jacek Jankowski

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- dokonano przeniesień w planie dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na ubezpieczenia zdrowotne oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 225/2014

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu przyznanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – Decyzja Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 245/2014

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmiany planu wydatków dotyczących zakupu energii i zakupu usług remontowych

WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski