

**ZARZĄDZENIE NR 83/2014
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 20 listopada 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 - 20.425.004,64 zł.
Plan wydatków - 22.596.627,64 zł.
2. Z planu wydatków przeznaczają się na wydatki bieżące – 19.368.510,64 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 8.215.794,55 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/2014
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 20.11.2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 443 197,00	- 359 857,00	4 083 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 651,00	- 369 040,00	3 023 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 372 651,00	- 369 040,00	3 003 611,00
	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.	38 959,00	- 747,00	38 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 352,00	- 747,00	11 605,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249,00	- 232,00	17,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249,00	- 232,00	17,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 153,00	9 750,00	106 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 153,00	9 750,00	105 903,00
	85295		Pozostała działalność	214 499,00	412,00	214 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 147,00	412,00	57 559,00
Razem:				20 784 861,64	- 359 857,00	20 425 004,64

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 523 179,47	0,00	7 523 179,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 781 707,97	0,00	4 781 707,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 746,13	390,00	120 136,13
		4270	Zakup usług remontowych	59 658,59	- 840,00	58 818,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	- 60,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 915,00	940,00	27 855,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	- 430,00	7 270,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 648,00	0,00	17 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	360,00	2 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 727,00	- 300,00	3 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 396,00	- 60,00	11 336,00
852			Pomoc społeczna	5 173 079,00	- 359 857,00	4 813 222,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 651,00	- 369 040,00	3 003 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 151,00	- 369 040,00	2 901 111,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 959,00	- 747,00	38 212,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 959,00	- 747,00	38 212,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 249,00	- 232,00	4 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 244,47	- 232,00	4 012,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 782,88	9 750,00	593 532,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 153,00	9 750,00	390 903,00
	85295		Pozostała działalność	277 538,12	412,00	277 950,12

WÓJT

mgr inż. Jacek Janowski

		3110	Świadczenia społeczne	264 973,12	412,00	265 385,12
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	- 4 000,00	208 500,00
		4260	Zakup energii	164 700,00	- 4 000,00	160 700,00
	90095		Pozostała działalność	155 898,00	4 000,00	159 898,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem:				22 956 484,64	- 359 857,00	22 596 627,64

WOJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 83/2014
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 20.11.2014 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				32 215,00		32 215,00
		4010				3 168,15		3 168,15
		4110				1 099,76		1 099,76
		4120				147,20		147,20
		4170				3 226,89		3 226,89
		4210				2 654,20		2 654,20
		4270				2 000,00		2 000,00
		4300				3 640,80		3 640,80
	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			3 442 399,00	-369 607,00	3 072 792,00	3 442 399,00	-369 607,00	3 072 792,00
	85212		3 372 651,00	-369 040,00	3 003 611,00	3 372 651,00	-369 040,00	3 003 611,00
		2010	3 372 651,00	-369 040,00	3 003 611,00			
		3110				3 270 151,00	-369 040,00	2 901 111,00
		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	-747,00	11 605,00	12 352,00	-747,00	11 605,00
		2010	12 352,00	-747,00	11 605,00			
		4130				12 352,00	-747,00	11 605,00

WOJT

mgr inż. Jacek Jankowski

	85215		249,00	-232,00	17,00	249,00	-232,00	17,00
		2010	249,00	-232,00	17,00			
		3110				244,47	-232,00	12,47
		4210				4,53		4,53
	85295		57 147,00	412,00	57 559,00	57 147,00	412,00	57 559,00
		2010	57 147,00	412,00	57 559,00			
		3110				54 557,00	412,00	54 969,00
		4210				2 000,00		2 000,00
		4300				590,00		590,00
	Ogółem		4 621 613,45	-369 607,00	4 252 006,45	4 621 613,45	-369 607,00	4 252 006,45
	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 oświata i wychowanie

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników oraz różnych opłat i składek

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu zmian na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, wsparcia finansowego na prowadzenia ośrodka pomocy społecznej oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2014 r. – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 302/2014 i Nr FK 304/2014

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu energii

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski