

**ZARZĄDZENIE NR 21/2015
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 31 marca 2015 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 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 IV/18/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 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 2015 rok wynosi:
Plan dochodów - 19.786.691,00 zł.
Plan wydatków - 18.205.253,00 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. **Jack Jankowski**

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2015
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 31.03.2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	12 194,00	13 224,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 194,00	12 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 194,00	12 194,00
801			Oświata i wychowanie	187 180,00	159 125,00	346 305,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	81 472,00	81 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 472,00	81 472,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	77 653,00	92 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 653,00	77 653,00
852			Pomoc społeczna	3 294 517,00	- 14 716,00	3 279 801,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 068,00	- 138 946,00	2 743 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 862 068,00	- 138 946,00	2 723 122,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 181,00	57 000,00	162 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 181,00	57 000,00	162 181,00
	85216		Zasiłki stałe	87 947,00	66 002,00	153 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 947,00	66 002,00	153 949,00
	85295		Pozostała działalność	81 449,00	1 228,00	82 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 228,00	1 228,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	229 857,00	229 857,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	229 857,00	229 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	229 857,00	229 857,00
Razem:				19 400 231,00	386 460,00	19 786 691,00


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	12 194,00	13 224,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 194,00	12 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 086,00	5 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	874,30	874,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,70	124,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 609,00	4 609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 409 528,00	159 125,00	7 568 653,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 035,00	81 472,00	215 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 506,00	63 096,00	142 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 222,00	10 830,00	29 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,00	1 546,00	5 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	284 714,00	77 653,00	362 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 786,00	59 055,00	157 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 399,00	10 151,00	40 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 903,00	1 447,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 000,00	8 200,00
852			Pomoc społeczna	4 111 179,00	- 14 716,00	4 096 463,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 068,00	- 138 946,00	2 723 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 770 568,00	- 138 946,00	2 631 622,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 181,00	57 000,00	222 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 181,00	57 000,00	222 181,00
	85216		Zasiłki stałe	87 947,00	66 002,00	153 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 947,00	66 002,00	153 949,00

	85295		Pozostała działalność	151 449,00	1 228,00	152 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 228,00	4 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	229 857,00	301 857,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	229 857,00	301 857,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	229 857,00	301 857,00
Razem:				17 818 793,00	386 460,00	18 205 253,00


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

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 2015 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
750			26 664,00		26 664,00	26 664,00		26 664,00
	75011		26 664,00		26 664,00	26 664,00		26 664,00
		2010	26 664,00		26 664,00			
		4010				21 372,45		21 372,45
		4110				3 673,92		3 673,92
		4120				523,63		523,63
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 030,00		13 224,00	1 030,00		13 224,00
	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
	75107		0,00	12 194,00	12 194,00	0,00	12 194,00	12 194,00
		2010	0,00	12 194,00	12 194,00			
		4010					5 086,00	5 086,00
		4110					874,30	874,30
		4120					124,70	124,70
		4210					4 609,00	4 609,00
		4410					1 500,00	1 500,00
852			2 876 454,00	-137 718,00	2 738 736,00	2 876 454,00	-137 718,00	2 738 736,00
	85212		2 862 068,00	-138 946,00	2 723 122,00	2 862 068,00	-138 946,00	2 723 122,00
		2010	2 862 068,00	-138 946,00	2 723 122,00			
		3110				2 770 568,00	-138 946,00	2 631 622,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4210				12 000,00		12 000,00
		4300				17 000,00		17 000,00
		4360				500,00		500,00
		4410				500,00		500,00
		4430				500,00		500,00
	85213		14 315,00		14 315,00	14 315,00		14 315,00
		2010	14 315,00		14 315,00			
		4130				14 315,00		14 315,00
	85215		71,00		71,00	71,00		71,00
		2010	71,00		71,00			
		3110				69,60		69,60
		4210				1,40		1,40
	85295		0,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	1 228,00
		2010	0,00	1 228,00	1 228,00			
		4210				0,00	1 228,00	1 228,00
Ogółem			2 904 148,00	-125 524,00	2 778 624,00	2 904 148,00	-125 524,00	2 778 624,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	36 123,00					
852	85212	0970	45,00					

WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL-0301-10/15

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 r. – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 29/2015

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia i zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 21/201, Nr FK 27/2015 oraz FK 30/2015

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji przyznanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski