

**ZARZĄDZENIE NR 82/2015  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 20 października 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 - 21 958 433,96 zł

Plan wydatków - 20 246 563,96 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. 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 Janowski*

**dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 700,00</b>
	71035		Cmentarze	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 700,00	1 000,00	6 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 222,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>58 262,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 762,00	8 040,00	15 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 762,00	8 040,00	15 802,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>406 396,56</b>	<b>178,01</b>	<b>406 574,57</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 689,19	178,01	3 867,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 689,19	178,01	3 867,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 281 757,00</b>	<b>70 279,00</b>	<b>4 352 036,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 108,00	50 134,00	329 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 108,00	50 134,00	329 242,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211,00	104,00	315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211,00	104,00	315,00
	85216		Zasiłki stałe	343 176,00	12 241,00	355 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 176,00	12 241,00	355 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 888,00	7 800,00	99 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 288,00	7 800,00	99 088,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 464,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>337 464,00</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 464,00	100 000,00	337 464,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 857,00	100 000,00	329 857,00
<b>Razem:</b>			<b>21 778 936,95</b>	<b>179 497,01</b>	<b>21 958 433,96</b>

**WÓJT**

*mgr inż. Jacek Janowski*

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 190,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>73 190,00</b>
	71035		Cmentarze	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 801 728,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 801 728,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 964,80	0,00	2 396 964,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 6 000,00	87 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 776,80	4 000,00	24 776,80
	75095		Pozostała działalność	250 400,00	0,00	250 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	3 000,00	17 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 222,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>58 262,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 762,00	8 040,00	15 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	7 543,00	8 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,38	- 26,65	533,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,86	- 18,40	61,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,76	45,05	2 301,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	588,54	2 950,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 91,54	608,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 714 744,56</b>	<b>178,01</b>	<b>7 714 922,57</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	525 911,19	178,01	526 089,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 836,49	1,77	20 838,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 152,70	176,24	14 328,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 098 419,00</b>	<b>70 279,00</b>	<b>5 168 698,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 108,00	50 134,00	389 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 108,00	50 134,00	389 242,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 211,00	- 846,00	3 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 206,86	- 848,03	3 358,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,14	2,03	6,17
	85216		Zasiłki stałe	343 176,00	12 241,00	355 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 176,00	12 241,00	355 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 550,00	8 750,00	652 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	950,00	4 750,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 737,63	7 800,00	425 537,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 752,00	24 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 2 500,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 473,00	3 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 779,00	14 221,00
	85295	Pozostała działalność	216 228,00	0,00	216 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	700,00	212 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00	- 700,00	3 528,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309 464,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>409 464,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	309 464,00	100 000,00	409 464,00
	3240	Stypendia dla uczniów	301 857,00	100 000,00	401 857,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 013 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 771,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	1 500,00	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	2 000,00	3 330,00
<b>Razem:</b>			<b>20 067 066,95</b>	<b>179 497,01</b>	<b>20 246 563,96</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Jacek Jankowski*

**WÓJT GMINY  
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia nr 82/2015  
Wójta Gminy w Kozłowie  
z dnia 20.10.2015 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 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	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>668 716,59</b>		<b>668 716,59</b>	<b>668 716,59</b>		<b>668 716,59</b>
	01095		668 716,59		668 716,59	668 716,59		668 716,59
		2010	668 716,59		668 716,59			
		4010				7 400,00		7 400,00
		4110				1 416,45		1 416,45
		4120				86,73		86,73
		4170				840,00		840,00
		4210				3 368,91		3 368,91
		4430				655 604,50		655 604,50
<b>750</b>			<b>26 664,00</b>		<b>26 664,00</b>	<b>26 664,00</b>		<b>26 664,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>50 222,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>58 262,00</b>	<b>50 222,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>58 262,00</b>
	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		26 354,00		26 354,00	26 354,00		26 354,00
		2010	26 354,00		26 354,00			
		3030				14 382,60		14 382,60
		4010				5 111,60		5 111,60
		4110				878,69		878,69
		4120				94,71		94,71
		4210				4 799,22		4 799,22
		4410				1 087,18		1 087,18
	75108		7 762,00	8 040,00	15 802,00	7 762,00	8 040,00	15 802,00
		2010	7 762,00	8 040,00	15 802,00			
		3030				800,00	7 543,00	8 343,00
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				560,38	-26,65	533,73
		4120				79,86	-18,40	61,46
		4170				2 256,76	45,05	2 301,81
		4210				2 362,00	588,54	2 950,54
		4410				700,00	-91,54	608,46
	75110		15 076,00		15 076,00	15 076,00		15 076,00
		2010	15 076,00		15 076,00			
		3030				7 420,80		7 420,80
		4010				1 003,03		1 003,03
		4110				421,20		421,20
		4120				48,52		48,52
		4170				1 707,25		1 707,25
		4210				3 604,32		3 604,32
		4410				870,88		870,88
<b>801</b>			<b>56 591,56</b>	<b>178,01</b>	<b>56 769,57</b>	<b>56 591,56</b>	<b>178,01</b>	<b>56 769,57</b>
	80101		28 528,01		28 528,01	28 528,01		28 528,01
		2010	28 528,01		28 528,01			
		4210				282,44		282,44
		4240				28 245,57		28 245,57
	80110		24 374,36		24 374,36	24 374,36		24 374,36
		2010	24 374,36		24 374,36			
		4210				241,33		241,33
		4240				24 133,03		24 133,03

	80150		3 689,19	178,01	3 867,20	3 689,19	178,01	3 867,20
		2010	3 689,19	178,01	3 867,20			
		4210				36,49	1,77	38,26
		4240				3 652,70	176,24	3 828,94
<b>852</b>			<b>3 332 105,00</b>	<b>104,00</b>	<b>3 332 209,00</b>	<b>3 332 105,00</b>	<b>104,00</b>	<b>3 332 209,00</b>
	85203		350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00
		2010	350 000,00		350 000,00			
		2360	0,00			350 000,00		350 000,00
	85212		2 961 161,00		2 961 161,00	2 961 161,00		2 961 161,00
		2010	2 961 161,00		2 961 161,00			
		3110				2 869 661,00		2 869 661,00
		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				17 000,00		17 000,00
		4360				500,00		500,00
		4410				500,00		500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
	85213		19 505,00		19 505,00	19 505,00		19 505,00
		2010	19 505,00		19 505,00			
		4130				19 505,00		19 505,00
	85215		211,00	104,00	315,00	211,00	104,00	315,00
		2010	211,00		211,00			
		3110				206,86	101,97	308,83
		4210				4,14	2,03	6,17
	85295		1 228,00		1 228,00	1 228,00		1 228,00
		2010	1 228,00		1 228,00			
		4210				1 228,00		1 228,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 134 299,15</b>	<b>8 322,01</b>	<b>4 142 621,16</b>	<b>4 134 299,15</b>	<b>8 322,01</b>	<b>4 142 621,16</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	36 123,00					
852	85212	0970	45,00					


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Jacek Jankowski*



## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### W dziale działalność usługowa

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 267/2015 z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

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

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego DOL-0301-21/15 na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto dokonano zmian wydatków zakresie ....

### W dziale oświata i wychowanie

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 268/2015 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

### W dziale pomoc społeczna

- Dokonano zmian planu dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 269/2015 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa FK 272/2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, FK 273/2015 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r., FK 276/2015 z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, FK 283/2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ponadto dokonano zmiany planu wydatków w zakresie świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek.

### W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 286/2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokonano zmian w zakresie zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług remontowych

WOJCI  
mgr inż. Jacek Jankowski