

**ZARZĄDZENIE NR 89/2015
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 16 listopada 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 - 22.723.834,33 zł

Plan wydatków - 21,011,964,33 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	4 352 036,00	358 717,00	4 710 753,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	370 000,00	720 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	370 000,00	720 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 161,00	- 10 751,00	2 970 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 961 161,00	- 10 751,00	2 950 410,00
	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.	49 725,00	- 252,00	49 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 505,00	- 252,00	19 253,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	315,00	- 280,00	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315,00	- 280,00	35,00
Razem:				22 365 117,33	358 717,00	22 723 834,33

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 89/2015
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 16.11.2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 860,00	0,00	39 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 860,00	0,00	39 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 500,00	12 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	73 190,00	0,00	73 190,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 490,00	3 000,00	30 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 690,00	3 000,00	21 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 368,00	0,00	134 368,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 368,00	0,00	131 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 068,00	4 000,00	25 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 639 312,57	0,00	7 639 312,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 598 378,01	2 090,00	4 600 468,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 004,00	- 7 750,00	212 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 822,44	720,00	172 542,44
		4260	Zakup energii	157 580,00	9 350,00	166 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 230,00	3 070,00
	80104		Przedszkola	347 867,00	3 160,00	351 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 875,00	- 1 000,00	11 875,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	- 520,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 320,00	80,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	5 000,00	130 500,00
	80110		Gimnazja	1 282 165,36	- 250,00	1 281 915,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 383,03	- 740,00	24 643,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	490,00	8 590,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 941,00	- 6 000,00	377 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 390,00	- 6 000,00	348 390,00
	80195		Pozostała działalność	63 518,00	1 000,00	64 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	1 000,00	4 703,00
852			Pomoc społeczna	5 168 698,00	358 717,00	5 527 415,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	370 000,00	720 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	370 000,00	720 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 161,00	- 10 751,00	2 950 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 661,00	- 751,00	2 868 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	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.	49 725,00	- 252,00	49 473,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 725,00	- 252,00	49 473,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 365,00	- 280,00	3 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 358,83	- 274,51	3 084,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,17	- 5,49	0,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 771,00	0,00	1 013 771,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	- 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 000,00	- 1 500,00	215 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	522 932,00	9 852,00	532 784,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	176 552,00	9 852,00	186 404,00
	90095		Pozostała działalność	111 500,00	- 7 852,00	103 648,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 9 852,00	80 148,00
926			Kultura fizyczna	55 400,00	0,00	55 400,00
	92601		Obiekty sportowe	19 900,00	600,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	600,00	6 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 500,00	- 600,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 600,00	5 400,00
			Razem:	20 653 247,33	358 717,00	21 011 964,33

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 89/2015
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 16.11.2015 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
010			1 061 761,96		1 061 761,96	1 061 761,96		1 061 761,96
	01095		1 061 761,96		1 061 761,96	1 061 761,96		1 061 761,96
		2010	1 061 761,96		1 061 761,96			
		4010				12 500,00		12 500,00
		4110				2 426,19		2 426,19
		4120				184,09		184,09
		4170				1 614,00		1 614,00
		4210				3 923,78		3 923,78
		4300				170,80		170,80
		4430				1 040 943,10		1 040 943,10
750			35 466,00		35 466,00	35 466,00		35 466,00
	75011		35 466,00		35 466,00	35 466,00		35 466,00
		2010	35 466,00		35 466,00			
		4010				28 729,52		28 729,52
		4110				4 938,60		4 938,60
		4120				703,88		703,88
		4440				1 094,00		1 094,00
751			58 262,00		58 262,00	58 262,00		58 262,00
	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		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		15 802,00		15 802,00	15 802,00		15 802,00
		2010	15 802,00		15 802,00			
		3030				8 343,00		8 343,00
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				533,73		533,73
		4120				61,46		61,46
		4170				2 301,81		2 301,81
		4210				2 950,54		2 950,54
		4410				608,46		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
801			56 769,57		56 769,57	56 769,57		56 769,57
	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		3 867,20		3 867,20	3 867,20		3 867,20

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

		2010	3 867,20		3 867,20				
		4210				38,26			38,26
		4240				3 828,94			3 828,94
852			3 332 209,00	358 717,00	3 690 926,00	3 332 209,00	358 717,00	3 690 926,00	
	85203		350 000,00	370 000,00	720 000,00	350 000,00	370 000,00	720 000,00	
		2010	350 000,00	370 000,00	720 000,00				
		2360	0,00			350 000,00	370 000,00	720 000,00	
	85212		2 961 161,00	-10 751,00	2 950 410,00	2 961 161,00	-10 751,00	2 950 410,00	
		2010	2 961 161,00	-10 751,00	2 950 410,00				
		3110				2 869 661,00	-751,00	2 868 910,00	
		4010				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	
		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	-252,00	19 253,00	19 505,00	-252,00	19 253,00	
		2010	19 505,00	-252,00	19 253,00				
		4130				19 505,00	-252,00	19 253,00	
	85215		315,00	-280,00	35,00	315,00	-280,00	35,00	
		2010	315,00	-280,00	35,00				
		3110				308,83	-274,51	34,32	
		4210				6,17	-5,49	0,68	
	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	
Ogółem			4 544 468,53	358 717,00	4 903 185,53	4 544 468,53	358 717,00	4 903 185,53	
Dochody budżetu państwa									
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 gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale działalność usługowa

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, oraz różnych opłat i składek

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na Ośrodki wsparcia – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 375/2015, zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne i składki zdrowotne – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 363/2015 oraz zmniejszenia dotacji na dodatki energetyczne – Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 369/2015 i 342/2015

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakupu usług remontowych

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski