

ZARZĄDZENIE NR 33/2016
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 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 XV/94/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 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 2016 rok wynosi:

Plan dochodów - 25.436.644,79 zł.

Plan wydatków - 24.988.503,79 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.

WOJT
r.ogr inż. Jacek Jankowski

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	794 838,79	794 838,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	794 838,79	794 838,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	794 838,79	794 838,79
852			Pomoc społeczna	7 636 303,00	0,00	7 636 303,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 083 991,00	4 083 991,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 083 991,00	4 083 991,00
	85295		Pozostała działalność	4 206 878,00	- 4 083 991,00	122 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 083 991,00	- 4 083 991,00	0,00
Razem:				24 641 806,00	794 838,79	25 436 644,79


WOJT
 mgr inż. Jacek Jankowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 700,00	794 838,79	819 538,79
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	794 838,79	795 838,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 509,28	1 509,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 246,79	5 746,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	779 253,72	779 253,72
600			Transport i łączność	551 741,00	0,00	551 741,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 600,00	0,00	508 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	- 7 000,00	29 600,00
750			Administracja publiczna	3 171 949,00	0,00	3 171 949,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 337 182,00	0,00	7 337 182,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 481,00	0,00	17 481,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 184,00	- 568,00	2 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 297,00	568,00	8 865,00
852			Pomoc społeczna	8 481 867,00	0,00	8 481 867,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 083 991,00	4 083 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 032 311,00	4 032 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 480,00	4 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 276 878,00	- 4 083 991,00	192 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 222 198,00	- 4 032 311,00	189 887,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 20 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	- 4 480,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 3 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 368,00	0,00	2 090 368,00
	90095	Pozostała działalność	368 544,00	0,00	368 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,00	4 400,00	33 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 570,00	- 4 400,00	67 170,00
Razem:			24 193 665,00	794 838,79	24 988 503,79


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

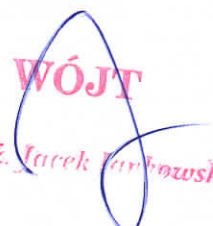
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2016
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 27.04.2016 r.

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 2016 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						5
010			0,00	794 838,79	794 838,79	0,00	794 838,79	794 838,79
	01095		0,00	794 838,79	794 838,79	0,00	794 838,79	794 838,79
		2010	0,00	794 833,79	794 833,79			
		4010				0,00	8 100,00	8 100,00
		4110				0,00	1 509,28	1 509,28
		4120				0,00	49,00	49,00
		4170				0,00	680,00	680,00
		4210				0,00	5 246,79	5 246,79
		4430				0,00	779 253,72	779 253,72
750			27 133,00		27 133,00	27 133,00		27 133,00
	75011		27 133,00		27 133,00	27 133,00		27 133,00
		2010	27 133,00		27 133,00			
		4010				21 764,46		21 764,46
		4110				3 741,31		3 741,31
		4120				533,23		533,23
		4440				1 094,00		1 094,00
751			6 962,00		6 962,00	6 962,00		6 962,00
	75101		6 962,00		6 962,00	6 962,00		6 962,00
		2010	6 962,00		6 962,00			
		4010				1 045,00		1 045,00
		4110				180,00		180,00
		4120				25,00		25,00
		4210				5 712,00		5 712,00
852			7 119 644,00	0,00	7 119 644,00	7 119 644,00	0,00	7 119 644,00
	85211		0,00	4 083 991,00	4 083 991,00	0,00	4 083 991,00	4 083 991,00
		2060	0,00	4 083 991,00	4 083 991,00			
		3110				0,00	4 032 311,00	4 032 311,00
		4010				0,00	20 000,00	20 000,00
		4110				0,00	3 200,00	3 200,00
		4120				0,00	500,00	500,00
		4210				0,00	20 000,00	20 000,00
		4300				0,00	4 480,00	4 480,00
		4700				0,00	3 500,00	3 500,00
	85212		3 020 370,00		3 020 370,00	3 020 370,00	0,00	3 020 370,00
		2010	3 020 370,00		3 020 370,00			
		3110				2 930 419,00		2 930 419,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4210				10 451,00		10 451,00
		4300				17 000,00		17 000,00
		4360				500,00		500,00
		4700				1 500,00		1 500,00
	85213		15 141,00		15 141,00	15 141,00		15 141,00
		2010	15 141,00		15 141,00			
		4130				15 141,00		15 141,00
	85215		142,00		142,00	142,00		142,00
		2010	142,00		142,00			

WÓJT
mgr inż. Jacek Tomkowski

		3110				139,20		139,20
		4210				2,80		2,80
	85295		4 083 991,00	-4 083 991,00	0,00	4 083 991,00	-4 083 991,00	0,00
		2010	4 083 991,00	-4 083 991,00	0,00			
		3110				4 032 311,00	-4 032 311,00	0,00
		4010				20 000,00	-20 000,00	0,00
		4110				3 200,00	-3 200,00	0,00
		4120				500,00	-500,00	0,00
		4210				20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300				4 480,00	-4 480,00	0,00
		4700				3 500,00	-3 500,00	0,00
Ogółem			7 153 739,00	794 838,79	7 948 577,79	7 153 739,00	794 838,79	7 948 577,79
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360			160,00			
852	85212	0970			56 814,00			
852	85295	0970			0,00			



WÓJT

mgr inż. Jacek Karbowski

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 56/2016

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników

W dziale pomoc społeczna

- dokonano przeniesień w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji (zmiana klasyfikacji budżetowej) na realizację Programu „Rodzina 500 plus” - Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 53/2016

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski