

37  
**ZARZĄDZENIE NR 33/2016**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**  
**z dnia 20 maja 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 - 25.796.730,02 zł.

Plan wydatków - 25.348.589,02 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 Janowski*

**Dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf |   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>218 180,00</b>    | <b>180 873,23</b> | <b>399 053,23</b>    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 16 680,00            | 22 513,55         | 39 193,55            |
|               |          | 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                 | 22 513,55         | 22 513,55            |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                 | 80 830,00         | 80 830,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 80 830,00         | 80 830,00            |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 20 000,00            | 57 540,00         | 77 540,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 57 540,00         | 57 540,00            |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 11 500,00            | 18 017,62         | 29 517,62            |
|               |          | 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                 | 18 017,62         | 18 017,62            |
|               | 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 | 0,00                 | 1 972,06          | 1 972,06             |
|               |          | 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                 | 1 972,06          | 1 972,06             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 636 543,00</b>  | <b>162 972,00</b> | <b>7 799 515,00</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 124 036,00           | 43 569,00         | 167 605,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 124 036,00           | 43 569,00         | 167 605,00           |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 131 044,00           | 119 403,00        | 250 447,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 131 044,00           | 119 403,00        | 250 447,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>25 452 884,79</b> | <b>343 845,23</b> | <b>25 796 730,02</b> |

**WÓJT**  
*mgr inż. Jacek Jankowski*

Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>3 171 949,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 171 949,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 2 674 319,00        | - 3 000,00        | 2 671 319,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 66 400,00           | - 3 000,00        | 63 400,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00            | - 1 000,00        | 3 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                      | 9 000,00            | - 1 000,00        | 8 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 23 900,00           | - 1 000,00        | 22 900,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 4 000,00            | 3 000,00          | 7 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 20 000,00           | 3 000,00          | 23 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00            | 2 000,00          | 7 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 12 000,00           | 1 000,00          | 13 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>7 353 182,00</b> | <b>180 873,23</b> | <b>7 534 055,23</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 4 250 165,00        | 22 513,55         | 4 272 678,55        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 125 000,00          | - 4 527,11        | 120 472,89          |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 9 000,00            | 24 040,66         | 33 040,66           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 6 500,00            | 1 000,00          | 7 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 23 508,00           | 2 000,00          | 25 508,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                 | 208 156,00          | 80 830,00         | 288 986,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 143 875,00          | 62 564,58         | 206 439,58          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 28 583,00           | 10 732,60         | 39 315,60           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 4 078,00            | 1 532,82          | 5 610,82            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00                | 6 000,00          | 6 000,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 354 721,00          | 57 540,00         | 412 261,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 154 625,00          | 41 407,56         | 196 032,56          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 31 050,00           | 7 117,96          | 38 167,96           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 4 425,00            | 1 014,48          | 5 439,48            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 200,00            | 8 000,00          | 9 200,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 1 344 319,00        | 18 017,62         | 1 362 336,62        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 14 000,00           | - 2 071,62        | 11 928,38           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 10 500,00           | 20 089,24         | 30 589,24           |

WÓJT  
*inż. Jacek Janowski*

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 545 326,00           | 1 972,06          | 547 298,06           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 19,52             | 8 019,52             |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 500,00            | 1 952,54          | 18 452,54            |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 482 107,00</b>  | <b>162 972,00</b> | <b>8 645 079,00</b>  |
|               | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 184 036,00           | 43 569,00         | 227 605,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 184 036,00           | 43 569,00         | 227 605,00           |
|               | 85216 | Zasiłki stałe   | 131 044,00           | 119 403,00        | 250 447,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 131 044,00           | 119 403,00        | 250 447,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 090 368,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 090 368,00</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami   | 105 594,00           | - 2 000,00        | 103 594,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | - 2 000,00        | 8 000,00             |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 9 000,00             | - 1 000,00        | 8 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             | - 1 000,00        | 3 000,00             |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 61 500,00            | - 1 400,00        | 60 100,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00            | - 1 400,00        | 20 600,00            |
|               | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 130 000,00         | 8 400,00          | 1 138 400,00         |
|               | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00             | 14 400,00         | 19 400,00            |
|               | 4890  | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 084 000,00         | - 6 000,00        | 1 078 000,00         |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 368 544,00           | - 4 000,00        | 364 544,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 67 170,00            | - 4 000,00        | 63 170,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>110 950,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>110 950,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 43 300,00            | 3 000,00          | 46 300,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00             | - 1 000,00        | 5 000,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 4 000,00          | 5 000,00             |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 67 650,00            | - 3 000,00        | 64 650,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 200,00            | - 3 000,00        | 15 200,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>25 004 743,79</b> | <b>343 845,23</b> | <b>25 348 589,02</b> |

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Jacek Janowski

**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                        |
| <b>010</b> |        |      | <b>794 838,79</b>         |                  | <b>794 838,79</b>        | <b>794 838,79</b>          |                  | <b>794 838,79</b>        |
|            | 01095  |      | 794 838,79                |                  | 794 838,79               | 794 838,79                 |                  | 794 838,79               |
|            |        | 2010 | 794 838,79                |                  | 794 838,79               |                            |                  |                          |
|            |        | 4010 |                           |                  |                          | 8 100,00                   |                  | 8 100,00                 |
|            |        | 4110 |                           |                  |                          | 1 509,28                   |                  | 1 509,28                 |
|            |        | 4120 |                           |                  |                          | 49,00                      |                  | 49,00                    |
|            |        | 4170 |                           |                  |                          | 680,00                     |                  | 680,00                   |
|            |        | 4210 |                           |                  |                          | 5 246,79                   |                  | 5 246,79                 |
|            |        | 4430 |                           |                  |                          | 779 253,72                 |                  | 779 253,72               |
| <b>750</b> |        |      | <b>27 133,00</b>          |                  | <b>27 133,00</b>         | <b>27 133,00</b>           |                  | <b>27 133,00</b>         |
|            | 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                 |
| <b>751</b> |        |      | <b>6 962,00</b>           |                  | <b>6 962,00</b>          | <b>6 962,00</b>            |                  | <b>6 962,00</b>          |
|            | 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                 |
| <b>801</b> |        |      | <b>0,00</b>               | <b>42 503,23</b> | <b>42 503,23</b>         | <b>0,00</b>                | <b>42 503,23</b> | <b>42 503,23</b>         |
|            | 80101  |      | 0,00                      | 22 513,55        | 22 513,55                | 0,00                       | 22 513,55        | 22 513,55                |
|            |        | 2010 | 0,00                      | 22 513,55        | 22 513,55                |                            |                  |                          |
|            |        | 4210 |                           |                  |                          | 0,00                       | 222,89           | 222,89                   |
|            |        | 4240 |                           |                  |                          | 0,00                       | 22 290,66        | 22 290,66                |
|            | 80110  |      | 0,00                      | 18 017,62        | 18 017,62                | 0,00                       | 18 017,62        | 18 017,62                |
|            |        | 2010 | 0,00                      | 18 017,62        | 18 017,62                |                            |                  |                          |
|            |        | 4210 |                           |                  |                          | 0,00                       | 178,38           | 178,38                   |
|            |        | 4240 |                           |                  |                          | 0,00                       | 17 839,24        | 17 839,24                |
|            | 80150  |      | 0,00                      | 1 972,06         | 1 972,06                 | 0,00                       | 1 972,06         | 1 972,06                 |
|            |        | 2010 | 0,00                      | 1 972,06         | 1 972,06                 |                            |                  |                          |
|            |        | 4210 |                           |                  |                          | 0,00                       | 19,52            | 19,52                    |
|            |        | 4240 |                           |                  |                          | 0,00                       | 1 952,54         | 1 952,54                 |
| <b>852</b> |        |      | <b>7 119 884,00</b>       |                  | <b>7 119 884,00</b>      | <b>7 119 884,00</b>        |                  | <b>7 119 884,00</b>      |
|            | 85211  |      | 4 083 991,00              |                  | 4 083 991,00             | 4 083 991,00               |                  | 4 083 991,00             |
|            |        | 2060 | 4 083 991,00              |                  | 4 083 991,00             |                            |                  |                          |
|            |        | 3110 |                           |                  |                          | 4 032 311,00               |                  | 4 032 311,00             |
|            |        | 4010 |                           |                  |                          | 20 000,00                  |                  | 20 000,00                |
|            |        | 4110 |                           |                  |                          | 3 200,00                   |                  | 3 200,00                 |
|            |        | 4120 |                           |                  |                          | 500,00                     |                  | 500,00                   |
|            |        | 4210 |                           |                  |                          | 20 000,00                  |                  | 20 000,00                |
|            |        | 4300 |                           |                  |                          | 4 480,00                   |                  | 4 480,00                 |
|            |        | 4700 |                           |                  |                          | 3 500,00                   |                  | 3 500,00                 |
|            | 85212  |      | 3 020 370,00              |                  | 3 020 370,00             | 3 020 370,00               |                  | 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              |                     |                  |                     |
|                                |       | 3110 |                     |                  |                     | 139,20              |                  | 139,20              |
|                                |       | 4210 |                     |                  |                     | 2,80                |                  | 2,80                |
|                                | 85295 |      | 240,00              |                  | 240,00              | 240,00              |                  | 240,00              |
|                                |       | 2010 | 240,00              |                  | 240,00              |                     |                  |                     |
|                                |       | 4210 |                     |                  |                     | 240,00              |                  | 240,00              |
| <b>Ogółem</b>                  |       |      | <b>7 948 817,79</b> | <b>42 503,23</b> | <b>7 991 321,02</b> | <b>7 948 817,79</b> | <b>42 503,23</b> | <b>7 991 321,02</b> |
| <b>Dochody budżetu państwa</b> |       |      |                     |                  |                     |                     |                  |                     |
| 750                            | 75011 | 2360 | 160,00              |                  |                     |                     |                  |                     |
| 852                            | 85212 | 0970 | 56 814,00           |                  |                     |                     |                  |                     |
| 852                            | 85295 | 0970 | 0,00                |                  |                     |                     |                  |                     |

  
**WOJEWÓDZKI**  
 inż. Jacek Jankowski

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek oraz podatku od towarów i usług

### **W dziale oświata i wychowanie**

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji na podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 65/2016 oraz Nr FK 73/2016  
- dokonano przeniesień wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych , zakupu środków dydaktycznych i książek oraz zakupu usług pozostałych

### **W dziale pomoc społeczna**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych – Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 66/2016

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pokrycia zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

### **W dziale kultura fizyczna**

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

WÓJT  
mgr inż. Jacek Jankowski