

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 - 26.394.820,69 zł

Plan wydatków - 25.946.679,69 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

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 05.09.2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 325 698,00	15 469,00	8 341 167,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 360,00	15 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 360,00	15 360,00
	85295		Pozostała działalność	135 240,00	109,00	135 349,00
		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	240,00	109,00	349,00
Razem:				26 379 351,69	15 469,00	26 394 820,69

WÓJT

mgr inż. Jacek Janowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 171 262,00	15 469,00	9 186 731,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 710,00	15 360,00	23 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	15 360,00	19 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 278,00	0,00	659 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 130,00	- 1 000,00	19 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	205 240,00	109,00	205 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	109,00	3 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 163,79	0,00	2 154 163,79
	90002		Gospodarka odpadami	103 594,00	5 000,00	108 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 500,00	- 50,00	63 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 330,00	- 2 450,00	32 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270,00	2 400,00	27 670,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 163 400,00	- 6 000,00	1 157 400,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 103 000,00	- 6 000,00	1 097 000,00
	90095		Pozostała działalność	364 939,79	1 050,00	365 989,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 235,79	1 050,00	35 285,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 237,21	0,00	1 237 237,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	- 800,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
	92195		Pozostała działalność	50 154,21	800,00	50 954,21
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	800,00	10 100,00
Razem:				25 931 210,69	15 469,00	25 946 679,69

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 05.09.2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest 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			804 018,79		804 018,79	804 018,79		804 018,79
	01095		804 018,79		804 018,79	804 018,79		804 018,79
		2010	804 018,79		804 018,79			
		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				5 426,79		5 426,79
		4430				788 253,72		788 253,72
750			40 098,00		40 098,00	40 098,00		40 098,00
	75011		40 098,00		40 098,00	40 098,00		40 098,00
		2010	40 098,00		40 098,00			
		4010				32 601,46		32 601,46
		4110				5 604,31		5 604,31
		4120				798,23		798,23
		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
801			57 581,90		57 581,90	57 581,90		57 581,90
	80101		30 527,80		30 527,80	30 527,80		30 527,80
		2010	30 527,80		30 527,80			
		4210				302,25		302,25
		4240				30 225,55		30 225,55
	80110		24 999,23		24 999,23	24 999,23		24 999,23
		2010	24 999,23		24 999,23			
		4210				247,51		247,51
		4240				24 751,72		24 751,72
	80150		2 054,87		2 054,87	2 054,87		2 054,87
		2010	2 054,87		2 054,87			
		4210				20,31		20,31
		4240				2 034,56		2 034,56
852			7 496 863,00	109,00	7 496 972,00	7 496 863,00	109,00	7 496 972,00
	85203		370 960,00		370 960,00	370 960,00		370 960,00
		2010	370 960,00		370 960,00			
		2360				370 960,00		370 960,00
	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				4 004 011,00		4 004 011,00
		4010				38 000,00		38 000,00
		4110				8 300,00		8 300,00
		4120				800,00		800,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				17 800,00		17 800,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

		4300				10 480,00		10 480,00
		4700				3 600,00		3 600,00
	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				1 000,00		1 000,00
		4700				1 000,00		1 000,00
	85213		21 102,00		21 102,00	21 102,00		21 102,00
		2010	21 102,00		21 102,00			
		4130				21 102,00		21 102,00
	85215		200,00		200,00	200,00		200,00
		2010	200,00		200,00			
		3110				196,04		196,04
		4210				3,96		3,96
	85295		240,00	109,00	349,00	240,00	109,00	349,00
		2010	240,00	109,00	349,00			
		4210				240,00	109,00	349,00
Ogółem			8 405 523,69	109,00	8 405 632,69	8 405 523,69	109,00	8 405 632,69
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360						160,00
852	85212	0970						56 814,00
852	85295	0970						0,00

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale pomoc społeczna

-zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie Kart Dużej Rodziny oraz dotacji na realizację programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej – Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2016 i 187/2016
- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów oraz pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski