

**ZARZĄDZENIE NR 68/2016
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 7 października 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 - 26.846.722,76 zł

Plan wydatków - 26.398.581,76 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 Jankowski



Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	414 131,90	- 604,93	413 526,97
	80101		Szkoły podstawowe	47 207,80	- 1 054,92	46 152,88
		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	30 527,80	- 1 054,92	29 472,88
	80110		Gimnazja	36 499,23	449,99	36 949,22
		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	24 999,23	449,99	25 449,22
852			Pomoc społeczna	8 712 050,00	57 804,00	8 769 854,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	- 142,00	58,00
		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	200,00	- 142,00	58,00
	85216		Zasiłki stałe	328 486,00	57 946,00	386 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 486,00	57 946,00	386 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 093,00	- 712,00	232 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 093,00	- 712,00	232 381,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 712,00	- 712,00	1 000,00
			Razem:	26 788 235,69	58 487,07	26 846 722,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	59 355,00	2 000,00	61 355,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 515 348,90	- 604,93	7 514 743,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 292 907,80	- 1 054,92	4 291 852,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 037,25	- 10,47	129 026,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 975,55	1 044,45	45 931,10
	80110		Gimnazja	1 369 318,23	449,99	1 369 768,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 997,51	4,45	12 001,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 501,72	445,54	37 947,26
852			Pomoc społeczna	9 557 614,00	57 804,00	9 615 418,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	- 142,00	1 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196,04	- 139,20	1 056,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,96	- 2,80	1,16
	85216		Zasiłki stałe	328 486,00	57 946,00	386 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 486,00	57 946,00	386 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 093,00	- 712,00	304 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	305 093,00	- 712,00	304 381,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 712,00	- 712,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 487,21	0,00	1 239 487,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 783,00	1 500,00	922 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	1 500,00	21 600,00
	92195		Pozostała działalność	53 204,21	- 1 500,00	51 704,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 604,21	- 1 200,00	14 404,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	- 300,00	10 800,00
Razem:				26 340 094,69	58 487,07	26 398 581,76

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			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	-604,93	56 976,97	57 581,90	-604,93	56 976,97
	80101		30 527,80	-1 054,92	29 472,88	30 527,80	-1 054,92	29 472,88
		2010	30 527,80	-1 054,92	29 472,88			
		4210				302,25	-10,47	291,78
		4240				30 225,55	-1 044,45	29 181,10
	80110		24 999,23	449,99	25 449,22	24 999,23	449,99	25 449,22
		2010	24 999,23	449,99	25 449,22			
		4210				247,51	4,45	251,96
		4240				24 751,72	445,54	25 197,26
	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			7 867 855,00	-142,00	7 867 713,00	7 867 855,00	-142,00	7 867 713,00
	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		4 304 915,00		4 304 915,00	4 304 915,00		4 304 915,00
		2060	4 304 915,00		4 304 915,00			
		3110				4 224 935,00		4 224 935,00
		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

		4300				10 480,00		10 480,00
		4700				3 600,00		3 600,00
	85212		3 170 329,00		3 170 329,00	3 170 329,00		3 170 329,00
		2010	3 170 329,00		3 170 329,00			
		3110				3 075 219,00		3 075 219,00
		4010				55 159,00		55 159,00
		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	-142,00	58,00	200,00	-142,00	58,00
		2010	200,00	-142,00	58,00			
		3110				196,04	-139,20	56,84
		4210				3,96	-2,80	1,16
	85295		349,00		349,00	349,00		349,00
		2010	349,00		349,00			
		4210				349,00		349,00
	Ogółem		8 776 515,69	-746,93	8 775 768,76	8 776 515,69	-746,93	8 775 768,76
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360			160,00			
852	85212	0970			56 814,00			
852	85295	0970			0,00			

WOJT
mgr inż. Jacek Jankowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 263/2016

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków z tytułu zmian kwot dotacji na realizację programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, oraz dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 221/2016 oraz Nr FK 250/2016

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmian planu dotacji na wypłatę zasiłków stałych oraz wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 226/2016 oraz Nr FK 261/2016

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 250/2016

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

WÓJT
mgr inż. Jacek Rankowski